

Najaarsrapportage 2006.

Emmeloord, 3 oktober 2006.

**Aan de gemeenteraad.**

## **INLEIDING**

Onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (van beleidsplanning tot programmarekening) vormt in het najaar de zogenaamde najaarsrapportage. De najaarsrapportage 2006 bestaat uit drie onderdelen, te weten de financiële vertaling van het collegeprogramma 2006-2010, de (meerjaren) programmabegroting 2007 (-2011) en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de programmabegroting 2006.

De opbouw van de najaarsrapportage is als volgt:

	<u>Pagina:</u>
I. AAN HET WERK	3
II. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	12
III. COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010	13
IV. PROGRAMMABEGROTING 2007 (- 2011)	16
1. Begrotingsuitkomst	16
2. Bestaand beleid	18
3. Nieuw beleid	18
4. Dekkingsplan 2004-2008 en 2005-2009	19
5. Meerjarenramingen	19
V. PROGRAMMABEGROTING 2006 (-2010)	20
1. Burap	20
2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking	38
4. Niet gepland beleid	40
5. Bestemming vrijvallende middelen	40
VI. RESUMÉ EN VOORSTELLEN	41
BESLUIT	42
BIJLAGE	
Niet gepland beleid, reeds in uitvoering	43

Na deze inleiding (inhoudsopgave) zouden wij over kunnen gaan naar de gebruikelijke onderdelen in de najaarsrapportage en meteen de diepte in kunnen duiken van collegeprogramma, komende begroting/meerjarenramingen en lopende begroting. Onze ervaring is echter dat met name in de raadsvergadering de beraadslagingen te gedetailleerd dreigen te worden en daardoor de hoofdlijnen van het beleid (waarop uw raad zich met name zou moeten willen concentreren) ondersneeuwen.

Dat is voor ons reden om in deze najaarsrapportage aan het begin een nieuw onderdeel toe te voegen, dat kan worden beschouwd als een statement over de hoofdlijnen van ons werk. Dit onderdeel, waarvan de titel verwijst naar het collegeprogramma, zou wat ons betreft leidraad kunnen zijn voor de beraadslagingen in de gemeenteraad met de andere onderdelen als ondersteuning voor de discussie en uiteindelijk benodigd voor de finale besluitvorming. De detaildiscussies over die onderdelen kunnen dan vooral plaatsvinden tijdens de informatiemarkten en de daarop volgende commissievergaderingen.

## **I. AAN HET WERK**

### **Aan het werk: start nieuwe bestuursperiode**

Ons nieuwe college van burgemeester en wethouders is na installatie afgelopen voorjaar ongeveer 150 dagen aan het werk. Alle reden om te laten zien wat we hebben gedaan, en de goede intenties, zoals eerder geformuleerd in ons collegeprogramma, te vertalen in concreet beleid en planmatige actie. Deze najaarsrapportage strekt ertoe om dit met u te bespreken, uw goedkeuring te vragen voor onze voorstellen en u uit te dagen richtinggevend keuzes te maken.

### **Aan het werk: als achtergrond**

Ons collegeprogramma 2006-2010 kent als motto: aan het werk voor de inwoners van Noordoostpolder! Dat is onze inzet. Dit impliceert tevens dat in deze bestuursperiode, voor zover dat van ons afhangt, de focus niet alleen zal liggen op visie, nieuw beleid, etc., maar nadrukkelijk ook op intensivering en uitvoering van beleid. Aan het werk dus, op alle terreinen, samen met inwoners, bedrijven en instellingen.

### **Aan het werk: de drie speerpunten**

Bij de concretisering van ons collegeprogramma hebben wij ons de afgelopen periode laten leiden door een drietal hoofdthema's. Deze drie luiden:

- Maatschappelijk: "Meedoen";
- Economisch: "Zonder werk geen gelegenheid" en
- Fysiek: "Onderhouden en verbeteren".

Al onze ambities zijn te schakelen in één van deze thema's. Ook bestaan er onderlinge verbanden tussen de thema's. Geen nieuwe bedrijven zonder wegen. Geen groen onderhoud zonder participatie van burgers. Geen BOS (Buurt, Onderwijs, Sport)-impuls zonder goede voorzieningen. Ergo: de onderlinge samenhang tussen vele soorten van beleidsuitvoering is met elkaar verbonden. Alvorens de drie speerpunten nader te duiden eerst aandacht voor de financiën en de moties uit de voorjaarsvergadering.

### **Aan het werk: de financiën**

Belangrijke voorwaarde voor realisering van onze ambities is een gezonde financiële positie van de gemeente. Onder het motto "zonder geld geen/minder beleid" zijn wij daarom al in een vroeg stadium, gelijktijdig met het concretiseren van het collegeprogramma, begonnen met een kritische beschouwing over en beoordeling van onze financiële positie en perspectieven. Dat heeft er enerzijds toe geleid dat wij bij de concretisering van het collegeprogramma met de financiële voeten op de grond staan en anderzijds dat we gezien de wil om tot een goede en voortvarende uitvoering van het collegeprogramma te komen nadrukkelijk hebben gezocht naar (extra) financiële ruimte. Dat laatste heeft geresulteerd in het treffen van een pakket maatregelen waardoor de begrotingsruimte structureel met ruim € 750.000 is verbeterd. Dit gevoegd bij de gunstige ontwikkeling van de economie in ons land en van 's lands begroting (en in het verlengde daarvan van de begrotingen van de gemeenten) maken dat wij met tevredenheid een meer dan sluitende begroting 2007 en positieve meerjarenramingen kunnen aanbieden.

Gezien de thans geprognosticeerde begrotingsuitkomsten voor de komende jaren zou er wellicht nog enige ruimte zijn voor verdere intensivering van beleid. Echter begroten is en blijft een moeilijk vak, terwijl met name de meerjarenramingen moeten worden beschouwd als indicaties voor de ontwikkeling van de financiële positie in de komende jaren. Niet voor niets wordt in onze gemeente al jaren de zogenaamde nop-norm gehanteerd.

Uitgaande van een sluitende begroting, behoeven daarop aansluitende meerjarenramingen met een tekort van maximaal € 0,5 miljoen niet direct te leiden tot het treffen van (bezuinigings)maatregelen. Het is verantwoord de eerstvolgende begroting af te wachten. Daar staat tegenover dat ook eventuele overschotten van de meerjarenramingen tot maximaal € 0,5 miljoen niet direct voor aanwending in aanmerking komen. Ook hiervoor geldt eerst de volgende begroting afwachten. Dit gezegd hebbend en rekening houdend met onzekerheden als wmo-uitvoering, uitvoering sportnota, uitvoering beleidsplan wegen, onderhoud bruggen, evaluatie financieel kader onderwijshuisvesting, zijn wij in principe van mening dat aan de voorliggende begrotingsvoorstellen niet meer getornd zou moeten worden, althans niet structureel. Wel kunnen in 2007 voor nader te bepalen beleidsterreinen nog enkele **incidentele** injecties worden gegeven. Wij hebben daar wel ideeën voor, maar bewust hebben wij dat niet gedaan en de begroting dus niet helemaal dichtgetimmerd. Wij willen de raad graag de ruimte geven daarvoor ook suggesties aan te dragen.

Aan het eind van dit onderdeel van de najaarsrapportage, na de nadere duiding van de drie speerpunten, waarin wij ook suggesties doen voor die incidentele injecties, komen wij hierop nog terug.

**Aan het werk: de moties**

Om uitvoering te geven aan de toezeggingen gedaan bij de voorjaarsrapportage, willen wij u kort informeren over de stand van zaken met betrekking tot de moties welke bij de behandeling van de voorjaarsrapportage 2006 door u zijn aangenomen. De moties waaruit financiële consequenties voortvloeien zijn in de begroting of elders in de najaarsrapportage verwerkt, maar er zijn ook moties zonder (directe) financiële gevolgen.

1. Heroverweging bezuinigingstaakstelling bibliotheek, theater en Paspardoe.  
Gezien de op velerlei (beleids)terreinen, zowel intern als extern, doorgevoerde en nog door te voeren bezuinigingen, zijn wij van mening dat deze taakstellingen voor drie organisaties gehandhaafd moeten blijven. De eerdere, door de raad geaccordeerde dekkingsplannen, waaruit deze bezuinigingen voortvloeien, bevatten een afgewogen pakket aan maatregelen. Aan dat evenwicht dient ons inziens niet te worden getornd zonder alle andere onderdelen erbij te betrekken. In onze suggesties voor aanwending van de begrotingsruimte 2007 is wel de mogelijkheid voor uitstel van deze taakstellingen met een jaar opgenomen.
2. Vermindering gemeentelijk regelgeving.  
De vermindering van de gemeentelijke regelgeving is onderdeel c.q. moet het resultaat zijn van het project Andere Overheid. Wij zullen onze medewerkers hier nadrukkelijk bij betrekken. Zij zijn zeer goed in staat voor- en nadelen van minder regels te beoordelen. Wij zullen de raadscommissie periodiek informeren over de voortgang en resultaten van dit project en daarbij zodoende de uitvoering van deze motie betrekken. Concreet betekent dit dus dat er voor de uitvoering van deze motie niet een afzonderlijk plan van aanpak wordt opgesteld.
3. Voor 2007 geen lastenverhoging ten aanzien van de HARO-aanslag door voeren.  
Door inzet van de egalisereserve Afvalstoffenheffing is het mogelijk op het totaal van de aanslag HARO 2007, inclusief een trendmatige aanpassing van hondenbelasting, rioolrecht en ozb, een korting te geven van € 10. Gezien de omvang van de egalisereserve en de verwachtingen op dit punt voor de komende jaren, kunnen wij toezeggen dat deze korting zich in 2008 en 2009 kan herhalen, met dien verstand dat dan ook de afvalstoffenheffing weer trendmatig zal worden aangepast. Voor 2010 zal dus vervolgens moeten worden afgewogen of de korting kan/moet worden afgeschaft.
4. Verbetering kunstwerk Ramspol.  
Het kunstwerk is geen eigendom van de gemeente. Wij zijn in gesprek met rijkswaterstaat.
5. Planvorming vaarverbinding en/of randmeer ooststrand Noordoostpolder.  
In de concretisering van het collegeprogramma is € 50.000 opgenomen voor een eerste onderzoek naar de realiseringmogelijkheden van een randmeer. Inmiddels zijn wij in overleg met de gemeente Steenwijkerland en de provincie Flevoland.
6. Ontwikkeling relatie met buurgemeenten.  
Mede naar aanleiding van deze motie hebben wij het initiatief genomen om nog dit jaar met de colleges van alle buurgemeenten kennis te maken. Dat is in ieder geval nodig om een relatie op te bouwen. Wij zullen ons zeker inzetten om deze kennismakingen uit te bouwen tot gestructureerde overleggen over inhoudelijke, grensoverschrijdende zaken.

Als er uit die gesprekken al directe resultaten voortvloeien, is de najaarsrapportage 2006 zeker te vroeg om daarover te rapporteren. In voorkomende gevallen zal die informatie in de komende tijd vanzelf tot u komen, hetzij direct, hetzij indirect.

7. Budget voor opstellen initiatiefvoorstellen vanuit de raad.  
Het gevraagde budget is in de begroting 2007 opgenomen.
  
8. Afgestemde motie inzake hulp aan "De helpende Hand".  
Het college heeft toegezegd behulpzaam te zijn om opslagruimte te vinden. Dat is tot op heden niet gelukt. Mede naar aanleiding van deze motie is in onze suggesties voor aanwending van de begrotingsruimte 2007 de vorming van een knelpuntenpot opgenomen voor incidentele en tijdelijke activiteiten ter facilitering van initiatieven in de samenleving.

**Speerpunt Maatschappelijk: "Meedoen"**

Zowel aangemoedigd door nieuwe wetgeving, als geleid door ons collegeprogramma, wil ons college zich richten op de inwoners van Noordoostpolder in hun diverse verschijningsvormen. Men serieus nemen bij de ontwikkeling van beleid, hen betrekken bij de inrichting van de leefomgeving, de dienstverlening aan burgers verbeteren, hen aanmoedigen tot deelname aan maatschappelijke activiteiten, maar ook burgers aanspreken op gemaakte afspraken en gedrag. Ons college wil hierin duidelijke stappen vooruit zetten en hierin investeren.

Op een integrale wijze komt dit vooral tot uiting bij de implementatie van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Per 1 januari 2007 treedt de WMO in werking. Ons college voert een tweesporenbeleid: (1) doen wat moet per 1 januari 2007 en tegelijk (2) ontwikkeling van integraal meerjarenbeleid; dit laatste willen wij u medio 2007 aanbieden.

Onder de vlag van de negen prestatievelden van de WMO pakt het college tal van uitvoeringspunten op vanaf 2007, ook al omdat dit ons collegeprogramma concreetiseert.

- Geïnvesteed gaat worden in integraal en gebiedsgericht werken (als doorstart van wijk- en dorpsgericht werken uit de vorige bestuursperiode). Burgers in dorpen en wijken opzoeken, burgerparticipatie aanjagen zowel ten aanzien van de ontwikkeling als van het beheer van dorp en wijk. Een uitvoeringsprogramma wordt de komende maanden voorbereid. Gestart zal worden met enkele dorpen en wijken.
- Voor de periode 2007-2011 zijn door het rijk drie door ons ingediende projectvoorstellen gefiatteerd met betrekking tot de zgn. BOS (Buurt, Onderwijs, Sport)-impuls. Ook met deze regeling wordt integraal en gebiedsgericht (dorp, buurt) de kwaliteit van samenleven bevorderd. Met gemeentelijke cofinanciering is in de voorliggende begrotingscijfers rekening gehouden.
- Het proces van de sociale structuurschets wordt afgerond door aan te sluiten bij de pilots van integraal en gebiedsgericht werken. Prioriteit wordt gelegd daar waar werkelijk aandacht nodig is, mede op basis van de uitkomsten van het Integraal VeiligheidsBeleid.
- De dienstverlening vanuit de gemeente wordt verder bevorderd, waar mogelijk in samenwerking met externe partners. Daartoe rekenen wij ook het meer gebruik maken van mediation bij spanning tussen individuele belangen van de burger en de algemene belangen van de gemeente. De ervaringen elders zijn dat met behulp van een mediator langdurige (en dure) procedures kunnen worden voorkomen. Maar ook de facelift van de ontvangstruimte in het gemeentehuis, aanhakend bij de totale herinrichting in verband met de vorig jaar doorgevoerde reorganisatie, is van belang voor de verbetering van de dienstverlening. Het reeds gestarte project "Andere Overheid" is de pijler voor verbetering. Extra middelen worden hiervoor bestemd. Het WMO-loket wordt in eerste instantie eenvoudig opgezet; op termijn is de intentie om een breed wonen/zorg/welzijn-loket op te starten samen met andere partijen. Zwaar wordt ingezet op de digitalisering van dienstverlening. Ook de door de raad bij voorjaarsrapportage 2006 aangenomen motie ten aanzien van verminderde regelgeving is ondergebracht bij het project "Andere Overheid".

Daarnaast zal vanwege de leefbaarheid (en de houdbaarheid daarvan) in de lokale samenleving ingezet worden op de invoering van het systeem van bestuurlijke boetes. Ook zullen extra middelen worden vrijgemaakt vanaf 2008 voor integrale handhaving.

Immers wanneer wij onze inwoners aanspreken op hun bijdrage aan het leefbaar houden van de eigen omgeving (en zij daar ook aan bijdragen), moet van de overheid verwacht worden dat bewuste "dwarsliggers" ook aangesproken worden op "dwarsliggedrag". Alleen dan is het reëel van goedwillende burgers een actieve bijdrage en inzet te vragen.

Behalve datgene wat wij al in de conceptbegroting en de volgende onderdelen van deze najaarsrapportage hebben opgenomen, zouden wij graag nog uw standpunt/oordeel vernemen over de volgende incidentele injecties.

- Knelpuntenpot voor allerlei, incidentele en tijdelijke activiteiten ter facilitering van initiatieven in de samenleving.  
Voorshands eenmalige dotatie in 2007 van € 50.000.
- Extra middelen voor stimulering van bewonersparticipatie / ondersteuning vrijwilligersorganisaties / mantelzorg, etc.  
Eenmalig: € 50.000 in 2007.
- Onderzoek uitvoeren in 2007 naar de mogelijkheden ter ondervanging van verslavingsproblemen en -overlast (drugs, alcohol, etc.). Het is met name gewenst de beschikking te krijgen over recente cijfers over deze problematiek, zodat op de juiste plaats en op de juiste wijze de beschikbare middelen worden ingezet.  
Eenmalig: € 25.000 in 2007.
- Gezien de bij de voorjaarsrapportage aangenomen motie ter zake de voor 2007 opgelegde bezuinigingstaakstelling aan Openbare Bibliotheek, Theater 't Voorhuys en Paspardoe de bezuiniging uitstellen tot 2008.  
Raming € 100.000 in 2007.



**Speerpunt Economisch: "Zonder werk geen gelegenheid"**

Het aanjagen van werkgelegenheidsgroei in onze gemeente blijkt meer dan ooit nodig. Ons college is van plan om vol gas te geven om dit te bevorderen. Autonome groei in het bestaande bedrijfsleven is hierbij allereerst van groot belang. Ons college zal veel aandacht besteden aan bestaande ondernemers. Om als gemeente het bedrijfsleven optimaal van dienst te kunnen zijn is in onze organisatie account management opgestart. Nauw wordt samengewerkt met de ondernemersorganisaties.

Om nieuwe bedrijven naar Noordoostpolder te trekken is eind 2005 reeds besloten om voor twee jaar middelen vrij te maken voor acquisitie en economische promotie. De uitvoering hiervan loopt van medio 2006 tot medio 2008. In onze begrotingsvoorstellen wordt dit traject verlengd tot vijf jaar en wordt de extra injectie die u recentelijk in de lopende begroting 2006 beschikbaar stelde voor promotie, herhaald in de jaren 2007-2011. Na de oorspronkelijk beoogde twee jaar kan een eerste evaluatie plaats vinden. Hierbij zij opgemerkt dat ons college nauw wil samenwerken met de provincie. Óók de provincie heeft beleid ontwikkeld om de regionale economie in noordelijk Flevoland aan te jagen; zij zal daar vast en zeker middelen voor beschikbaar stellen.

Het brede imagoconcept "Puur Energiek" is in het verleden vastgesteld. Echter uitwerking hiervan heeft nog niet plaats gevonden. Wel is sectoraal, op onderdelen, hierop aangehaakt. Wij hebben daarom extra middelen opgenomen om "Puur Energiek" verder te concretiseren. Een marketingplan wordt opgesteld, met uitwerkingen op het promotionele gebied voor wonen en werken.

De samenwerking met en subsidiëring van de Stichting Emmeloord Promotie (STEP) wordt gecontinueerd. De lokale VVV-vestiging is inmiddels weer heropend. Het college is erop uit dit in samenwerking met de BAN langdurig te bestendigen.

Het speerpunt vindt in ons collegeprogramma eveneens een basis op recreatief gebied. Ten behoeve van het onderzoek naar een eventueel toekomstig randmeer aan de noordoostzijde van onze gemeente zijn mede op uw verzoek in 2007 middelen opgenomen.

Daarnaast wordt volop ingezet op voortgang inzake het project Corridor Emmeloord-Kuinderbos. Allereerst wordt getracht een samenwerkingsovereenkomst te bereiken met projectontwikkelaar De Windgroep.

Behalve datgene wat wij al in de conceptbegroting en de volgende onderdelen van deze najaarsrapportage hebben opgenomen, zouden wij graag uw standpunt/oordeel vernemen over de volgende incidentele injectie.

- Eén van de drie segmenten waar de economische promotie en acquisitie zich op richt is 'Waterbeheer/Geomatica'. De gemeente zélf kan als proeftuin dienen voor zoveel mogelijk innoverende activiteiten die vanuit de bedding van het Geomaticapark/NLR ontwikkeld worden, zoals digitalisering geo-informatie van de gemeente, opsporen illegale bomenkap en wegenonderhoud. De gemeente als proeftuin voor experimentele toepassingen van de producten van het Geomaticapark, levert zowel het park economische en inhoudelijke impulsen als de gemeente voordelen van toepassing van nieuwe geavanceerde technieken.  
Promotioneel voor beide een uitgelezen kans!  
Wij ramen € 50.000 nodig te hebben om dit experiment op te zetten.

**Speerpunt Fysiek: "Onderhouden en verbeteren"**

De fysieke leef- en woonomgeving in Noordoostpolder vraagt om dringende aandacht. In ons collegeprogramma 2006-2010 komt de ontwikkeling van wonen en infrastructuur nadrukkelijk aan de orde.

Wat betreft inwonertal is een beheerste groei van onze gemeente noodzakelijk als wij het voorzieningenniveau op peil willen houden, en, waar mogelijk, kunnen optimaliseren. Te denken valt aan de revitalisering van Emmeloord Centrum, maar ook aan voorzieningen op onderwijs- en sportgebied. Beheerste groei is dus het devies, in een tijd dat landelijk de cijfers stabiliseren (en in sommige regio's teruglopen).

Ook bij dit speerpunt geldt dat deze collegeperiode vooral ingezet wordt op 'uitvoering', wetend dat de vorige periode vooral een periode van 'voorbereiding' is geweest (bijvoorbeeld Emmelhage en Emmeloord-Centrum). Enkele accenten uit het collegeprogramma 2006-2010.

- Een plan voor de kwaliteitsniveaus en het onderhoud van wegen is in voorbereiding. De uitvoering hiervan rolt uit over de komende jaren. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn verkeersveiligheid bij scholen, de verkeersveiligheid in de fietsroutes in het buitengebied en "duurzaam veilig". Ingaande 2007 komen er structureel extra middelen hiervoor beschikbaar. Daarnaast worden voor de jaren 2008, 2009 en 2010 incidenteel nog eens extra middelen uitgetrokken; definitieve invulling is mede afhankelijk van het nog vast te stellen wegenplan.
- Over de bruggen in Noordoostpolder is de afgelopen maanden al veelvuldig gecommuniceerd. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Naast de structureel beschikbare middelen ter vervanging van de bruggen, is in 2008 een aanzienlijk investeringsbedrag geraamd.
- Om de doelstelling van 1.600 woningen groei ultimo 2009 in onze gemeente te kunnen realiseren moeten er ons inziens tandjes worden bijgezet. Ten aanzien van Emmelhage zijn wij voornemens in samenwerking met de private partners een promotieplan op te stellen en uit te voeren. Van belang is vooral nieuwe inwoners te interesseren zich te vestigen in Noordoostpolder. Daarnaast is het van belang de capaciteit voor ruimtelijke ontwikkeling in de breedste zin van woord structureel uit te breiden met ingang van 2007. Willen wij het geplande groeitempo realiseren dan vraagt dit extra inspanning, mede gezien de benodigde capaciteit voor reeds lopende projecten.
- Het grondbeleid wordt in 2007 geëvalueerd. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de verschillen in grondprijzen tussen Emmeloord en de dorpen.
- Met betrekking tot accommodaties worden in deze collegeperiode middelen geraamd voor de vervanging van de gymzalen in Tollebeek en Nagele. De nog uit te geven integrale sportnota zal richting geven aan de realisatie van onze ambities op het bredere terrein van sportaccommodaties.
- Noordoostpolder als één gebied herkenbaar neerzetten en promoten. Voor de passant op de rijkswegen moet de entree van de polder overal herkenbaar zijn, zoals nu bij de Ketelbrug: "het polderhuisje".

Behalve datgene wat wij al in de conceptbegroting en de volgende onderdelen van deze najaarsrapportage hebben opgenomen, zouden wij graag nog uw standpunt/oordeel vernemen over de volgende incidentele injectie.

- Voorfinanciering nieuwe bosranden bij uitbreidingsplannen waar aanleg vooruitlopende op het in exploitatie nemen van de grond mogelijk is. De groene bosranden rond de dorpen is één van de kwaliteitskenmerken van ons gebied. Zij bieden letterlijk en figuurlijk beschutting en begrenzing ten opzichte van omringende landschappen. Aanleg vooraf versterkt die kenmerken en gevoelens. Het daardoor optreden renteverlies in de bouwgrondexploitatie dient te worden gecompenseerd. Raming € 50.000.

### **Advies**

Tot zover de hoofdlijnen van ons werk in de afgelopen maanden en voor de komende jaren, dit uiteraard naast de zaken die wij in dit verband als "going concern" beschouwen en uiteraard ook veel bestuurlijke en vooral ambtelijke aandacht vragen. Wij hebben deze eerste pagina's van de najaarsrapportage zo geprobeerd te formuleren en in te delen, dat deze de hoofdlijnen bevatten van de achterliggende stukken. Daarop dient toch de discussie en de afweging gericht te zijn tussen raad en college? U zou zich dus kunnen beperken tot deze hoofdlijnen.

Tot die hoofdlijnen hoort ook een discussie over de (incidentele) aanwending van de begrotingsruimte 2007. Als aanzet voor die discussie zetten wij de hiervoor aangegeven suggesties nog eens op een rijtje.

1. Knelpuntenpot initiatieven uit de samenleving	€ 50.000
2. Extra stimulering bewonersparticipatie, vrijwilligers-organisaties, mantelzorg e.d.	€ 50.000
3. Onderzoek verslavingsproblemen en -overlast	€ 25.000
4. Uitstel bezuinigingstaakstelling bibliotheek, theater en Paspartoe	€ 100.000
5. Implementatie producten Geomaticapark	€ 50.000
6. Voorfinanciering nieuwe bosranden uitbreidingsplannen	€ 50.000
7. ....	

Daarnaast zullen er wellicht ook suggesties vanuit de verschillende fracties komen. Deze kunnen aan dit lijstje worden toegevoegd en vervolgens zal over het geheel kunnen worden gediscussieerd binnen de raad en met ons college. In totaal is hiervoor in onze visie € 350.000 incidenteel beschikbaar. Het college heeft het door uw raad geaccordeerde collegeprogramma in de begroting 2007 verwerkt voor zover dat nu mogelijk is, maar er ook voor gewaakt dat wij u een "dichtgetimmerde begroting" zouden aanbieden. De uitkomst van de discussie zullen wij budgettair verwerken in de voorjaarsrapportage 2007, maar vooruitlopende daarop zal de uitvoering voortvarend ter hand worden genomen.

## **II. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN**

Het college van burgemeester en wethouders biedt u voor de eerste keer in de nieuwe raadsperiode 2006-2010 de begrotingscijfers en meerjarencijfers aan. Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat deze begrotingscijfers positief zijn. De programmabegroting 2007 sluit met een positief resultaat en ook de meerjarencijfers geven een evenwichtig financieel perspectief te zien. Voor de huidige gezonde financiële positie van de gemeente zijn twee redenen aan te voeren.

Ten eerste de economische kentering. Na een aantal jaren met economische tegenspoed, er werd zelfs al gesproken over een economische recessie, is het herstel van de wereldeconomie en de Nederlandse economie eind 2005 ingezet. En het herstel zet zich dit jaar fors door. De onlangs op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota voor 2007 ziet er in financieel opzicht dan ook aantrekkelijk uit; voor het eerst in jaren heeft Nederland volgend jaar een begrotingsoverschot.

Dat heeft zijn weerslag op de overheidsfinanciën en in het verlengde daarvan voor de gemeentefinanciën. Immers, financiële voordelen bij het rijk leiden tot hogere inkomsten voor de gemeentelijke algemene uitkering. Gesteld kan worden dat de financieel moeilijke jaren, waarbij bezuinigingen op rijksniveau forse sporen hebben nagelaten in de gemeentelijke financiële huishouding, nagenoeg achter de rug zijn. De rijksbegroting geeft aan dat de komende jaren weer financiële ruimte aanwezig is voor ontwikkeling. In termen van het kabinet te spreken: "eerst het zuur, daarna het zoet".

Ten tweede heeft het college bij het opstellen van de ontwerpprogrammabegroting 2007 nadrukkelijk gekeken naar de oorzaken van de soms forse rekeningsaldi in de afgelopen jaren. Ondanks dat de financiële rekeningsoverschotten veelal als incidenteel werden aangemerkt, zijn wij van mening dat een aantal steeds terugkomende oorzaken van rekeningsoverschotten in de loop van de jaren een structureel karakter hebben gekregen. Een sterke economische groei en het kritisch volgen van de eigen financiële huishouding hebben, tezamen met een realistische financiële vertaling van het collegeprogramma 2006-2010, geleid tot dit positief financiële meerjarenbeeld.

In het voorjaar bevond het college zich in de volgende situatie: er dient een financiële vertaling plaats te vinden van het collegeprogramma 2006-2010 met de wetenschap dat de gemeente op basis van de meerjarencijfers, zoals weergegeven in de programmabegroting 2006, gehouden was aan het voeren van een voorzichtig financieel beleid. Er ontstond een soort van drieluik, waarbinnen het uit te stippelen beleid, zowel beleidsinhoudelijk als financieel, gestalte diende te krijgen, te weten:

1. de financiële vertaling van het collegeprogramma 2006-2010
2. de uitkomsten van de ontwerpbegroting 2007 (-2011)
3. het kritisch beoordelen van de oorzaken van rekeningsoverschotten, gekoppeld aan de uitgaven van bestaand beleid ("oud voor nieuw").

Daarnaast heeft het college nadrukkelijk een aantal komende ontwikkelingen in ogenschouw genomen, die in de toekomst tot financiële aanspraken zouden kunnen leiden. Krijgt de gemeente voldoende financiële middelen van het rijk om de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit te voeren? Hoe pakt het onderzoek naar de sterkte van de bruggen uit en welke financiële inzet wordt van de gemeente gevraagd? Zijn wij in staat om onze ambities op het gebied van sport op een goede wijze in te vullen? Het beleidsplan wegen en de evaluatie van het financieel kader onderwijshuisvesting zullen naar verwachting ook financiële gevolgen hebben. Het zijn onderwerpen, die binnen niet al te lange tijd op ons afkomen en ongetwijfeld een beroep gaan doen op financiële middelen van de gemeente.

Ook de in het voorjaar neergelegde motie om in het kader van de beheersing van de lokale lasten voor de inwoners van Noordoostpolder, niet de gebruikelijke indexering toe te passen op de HARO-aanslagen, legt een beslag op de gemeentefinanciën.

Aldus vond het college zichzelf terug in een spagaathouding: enerzijds de behoefte om samen met de raad een vooruitstrevend gemeentelijk ambitieniveau te bepalen door middel van een ambitieuze financiële vertaling van het collegeprogramma; anderzijds hebben wij gemeend de ogen niet te moeten sluiten voor de financiële aspecten van voornoemde toekomstige geldvragende ontwikkelingen. Wij menen dat wij met het aanbieden van deze begrotingsstukken recht hebben kunnen doen aan de beide criteria. Met gebruikmaking van de binnen de reserve beleidsplan vrij geormerkte financiële middelen hebben wij een aantal speerpunten van beleid de komende vier jaar van een financiële inzet kunnen voorzien. Daarnaast blijft de (meerjaren)begroting in budgettair opzicht in evenwicht en biedt het zelfs enige financiële ruimte. Dit maakt het mogelijk om in de komende periode goede afwegingen te maken over een eventuele verdere invulling van onderdelen van het collegeprogramma 2006-2010.

In de navolgende paragrafen wordt ingaan op het collegeprogramma 2006-2010 (III), de programmabegroting 2007 (IV) en de voortgang van de programmabegroting 2006 (V).

### **III. COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010**

Op 21 april 2006 is het collegeprogramma 2006-2010 gepresenteerd. In de afgelopen periode hebben wij getracht een goede financiële invulling te geven van de 48 resultaat- en inspanningsverplichtingen uit het nieuwe collegeprogramma. Dit heeft geleid tot een financiële vertaling, die via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging is verwerkt in de gemeentelijke begroting 2007 (-2011) en zal volgend jaar dienen als uitgangskader voor de beleidsplanning 2008-2012. Alsdan zal blijken in hoeverre de voorliggende financiële vertaling realistisch was en in welke mate de financiële positie van de gemeente of het collegeprogramma zelf moet worden bijgesteld. Voorlopig is het voorliggende collegeprogramma verwerkt in de ontwerpbegroting en op basis daarvan valt een goed beeld te vormen van de financiële positie van de gemeente op korte en de wat langere termijn. De financiële vertaling van het collegeprogramma 2006-2010 is als bijlage bijgevoegd.

Ondanks de signalen van een gunstig ontwikkelende financiële positie van de gemeente hebben wij gekozen voor een enigszins terughoudende opstelling met betrekking tot het invullen van nieuw beleid. Wij hebben gemeend aan een aantal voor de gemeente belangrijke ontwikkelingen een hoge prioriteit te moeten geven. Voor de periode 2007-2010 betreft dat jaarlijks een extra financiële impuls voor promotie/acquisitie, de voortgang van het project Andere Overheid, het opstellen van een plan voor de (door)start van integraal en gebiedsgericht werken en voor het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van integraal jeugd- en onderwijsbeleid. Daarnaast wordt op incidentele basis ingezet op ondermeer de beleidsterreinen van sport (sportnota, BOS-impuls), wegen (onderhoud), handhaving, cofinanciering van Leader-projecten en de kosten, voortvloeiende uit het onderzoek naar de sterkte van bruggen.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-14

Meerjarig overzicht financiële vertaling collegeprogramma 2006-2010:  
(bedragen x € 1.000)

<b>Nummer college-programma</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Incidenteel</b>						
2	bestuurlijke boetes		60	60		
4	onderhoud wegen		500	500	500	4, 5 en 6 totaal
5	verkeersveilig scholen					
6	duurzaam veilig fietsroute buitengeb.					
8	bruggen		2.500			
13	onderzoek grondprijs	10				
21	evenementenhal			50		
23	promotie Schokland		50			
27	sport accommodatie			1.600		
27	Sport BOS-impuls	150	150	41	159	
28	promotie/acquisitie	100	225	225	225	
40	Andere overheid	200	200	200	200	
44	openstelling gem.huis	38	38			
45	toepassing website					
48A	cofinanciering Leader			200	200	
<b>totaal incidenteel</b>		<b>498</b>	<b>3723</b>	<b>2876</b>	<b>1284</b>	<b>0</b>
<b>Structureel</b>						
3	alcohol- drugsgebruik					
4	verharden bermen afplaggen bermen					
11	onderhoud openb groen					11, 45 en 45A totaal
14	Promotie Emmelhage	100	100	100		
	Extra inzet RO	125	125	125	125	
17	Randmeer	50				
19	jeugd- onderwijsbeleid	100	100	100	100	
23	Entree polder/kunst	100				
26	gezondheidszorg	10	10	10	10	
27	zwembad					
	Breedtesport			50	50	
28	Puur Energiek	100	50	50	50	
40	Andere Overheid	125				
41	inwonersparticipatie	10	10	10	10	
45	burger- en wijkpeiling					
45A	plan gebieds.werken	75	150	150	150	11, 45 en 45A totaal bij 19
46	jongerenpanel					
49	handhaving		100	100	100	
<b>totaal structureel</b>		<b>795</b>	<b>645</b>	<b>695</b>	<b>595</b>	

## GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-15

Voor de meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage. Dekking van de incidenteel benodigde financiële middelen (in totaal € 8,3 miljoen) vindt plaats via de reserve beleidsplan; in totaal is binnen deze reserve € 8,4 miljoen beschikbaar voor invulling van nieuw beleid. De structurele lasten worden via de eerste begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2007. Daarbij merken wij op dat wij dit jaar enigszins van bovenstaande lijn afwijken. De begrotingsuitkomst 2007 laat immers toe dat enkele incidentele uitgaven in de begroting kunnen worden opgenomen.

**IV. BEGROTING 2007 (- 2011)****IV-1. Begrotingsuitkomst**

De thans voorliggende programmabegroting 2007, met een (gebruikelijke) post voor onvoorziene uitgaven van € 208.000, geeft een overschot te zien van € 430.000. Deze begrotingsuitkomst dient te worden afgezet tegen het financieel meerjarenperspectief 2007-2010 uit de programmabegroting 2006. In de begroting 2006 werd voor het begrotingsjaar 2007 nog een nadeel verwacht van € 193.000. Deze gunstige ontwikkeling is uiteraard het gevolg van allerlei voor- en nadelen, waarop wij in de najaarsrapportage niet gedetailleerd ingaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de bij de najaarsrapportage behorende begrotingsstukken 2007 (-2011). De hoofdoorzaak is, zoals hiervoor reeds beschreven, de huidige positieve economische ontwikkeling, vertaald in een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2007 is in eerste instantie rekening gehouden met een tweetal bij de voorjaarsrapportage 2006 neergelegde moties, te weten het niet toepassen van de indexering van de HARO-aanslagen (€ 280.000) en het beschikbaar stellen van een onderzoeksbudget ten behoeve van het opstellen van initiatiefvoorstellen voor de raad (€ 20.000). De motie met betrekking tot het terugdraaien van de op basis van het dekkingsplan 2004-2008 opgelegde bezuiniging aan een viertal gesubsidieerde instellingen (Paspartoe, Voorhuys, bibliotheek en het Flevolands Bureau Toerisme) in totaal ad € 100.000 is niet verwerkt in de ontwerpbegroting. Tijdens de behandeling van de voorjaarsrapportage 2006 is met de raad afgesproken dat een aantal in het voorjaar neergelegde moties met financiële consequenties bij de najaarsrapportage 2006 aan de orde zullen komen. Op dat moment is de financiële stand van zaken bekend en kan een nieuwe afweging worden gemaakt met betrekking tot het al dan niet aannemen van deze moties. Wellicht ten overvloede, maar toch voor alle duidelijkheid: het betreffen de navolgende moties:

- het niet indexeren van de HARO-aanslagen in 2007
- een onderzoeksbudget voor de raad ten behoeve van initiatiefvoorstellen
- het terugdraaien van de op basis van het dekkingsplan 2004-2008 opgelegde bezuinigingen aan Paspartoe, Voorhuys, bibliotheek en FBT

Zoals hiervoor reeds opgemerkt is het college de mening toegedaan dat, ondanks het met een positief resultaat sluitende begroting 2007, men niet de ogen moet sluiten voor de financiële effecten van toekomstige ontwikkelingen. Niet alleen de nu voorziene ontwikkelingen met betrekking tot de WMO, het beleidsplan wegen, de Sportnota, de vervanging/herstel van bruggen, de onderwijshuisvesting spelen hierbij een rol; ook het ambitieniveau van de gemeente Noordoostpolder zal een opwaartse druk betekenen op de financiële huishouding. Ook gaf de in het voorjaar bekende informatie omtrent het financiële meerjarenperspectief van de gemeente aanleiding om een zoektocht te starten naar extra financiële middelen.

Er is met een kritische blik gekeken naar eventuele structurele effecten van de rekeningsresultaten van afgelopen jaren. Tevens is het bestaande beleid onder de loep genomen om te bezien of er mogelijkheden zijn om oud beleid om te zetten in nieuw beleid.



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-17

Het vorenstaande heeft de navolgende resultaten opgeleverd:

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>bedragen x € 1.000</b>					
Bestuursdienst	35	80	80	80	80
Schadeherstelkosten	10	10	10	10	10
HVDF BTW-bijdrage	40	40	40	40	40
Beperking reservering Milieuprogramma.		40	40	40	40
Natuurbescherming; erven in het groen	3	3	3	3	3
Waterkeringen (baggerdepot Bant)	100				
Waterkeringen (aanbestedingsvoordelen)		50	50	50	50
Systeem kapitaallasten	200	200	200	200	200
HVC garantstellingprovisie/dividend	50	50	50	50	50
HARO (zie hieronder)	280	280	280	280	280
<b>Totaal</b>	<b>718</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>

De zoektocht binnen het bestaand beleid heeft geresulteerd in een structurele begrotingsruimte van € 718.000 en vanaf 2008 € 753.000. Het financiële beeld van het begrotingsjaar 2007, maar ook het meerjarenperspectief laat hierdoor een heel ander beeld zien. Het merendeel van bovenstaande resultaten is in financieel-technisch opzicht te beschouwen als een "zekerheid" en kan zonder verdere consequenties worden verwerkt in de begroting 2007. Bij de navolgende onderdelen wordt een nadere toelichting gegeven:

Systeem kapitaallasten

Op basis van de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften (BBV) dienen de lasten (rente en afschrijving) van investeringen in de begroting te worden verantwoord, ervan uitgaande dat deze investeringen per 1 januari van dat jaar zullen plaatsvinden. In de praktijk gaat dit natuurlijk anders: investeringen geschieden uiteraard nooit exact op 1 januari, maar vinden plaats gedurende het gehele jaar. Aldus zijn de investeringslasten veel lager. Wij anticiperen hier al op door in het jaar van de investering geen afschrijvingslasten te berekenen.

De rente wordt wel conform voorschriften per 1 januari berekend. Ook omdat investeringen soms doorschuiven naar latere jaren ontstaat in de loop van het jaar soms forse rentevoordelen. In de huidige systematiek wordt bij de najaarsrapportage altijd een aframing van de kapitaallasten gedaan van bedragen van om en nabij € 500.000. Deze financiële ruimte wordt jaarlijks bij de najaarsrapportage, onderdeel kredietbewaking, door de raad aangewend om incidentele zaken op te vangen of het maakt onderdeel uit van het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. Omdat deze situatie zich jaarlijks voordoet, valt het te overwegen om een gedeelte hiervan aan te merken als een structureel voordeel en op basis hiervan op te nemen in de begrotingscijfers.

Voorgesteld wordt om jaarlijks in de begroting een stelpost op te nemen van € 200.000.

HARO

Tijdens de behandeling van de voorjaarsrapportage 2006 op 29 juni 2006 heeft de raad besloten, in afwijking van de reeds eerder vastgestelde richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2007, de HARO-aanslagen in 2007 niet te verhogen met het gebruikelijke indexpercentage.

Aanleiding voor dit besluit is het gunstige rekeningssaldo 2005 en de vrij hoge positie die de gemeente inneemt op de COELO-lijst (lokale lastendruk gemeenten) geweest. De intentie van het raadsbesluit is om de inwoners van de gemeente volgend jaar niet te confronteren met een verhoging van de HARO-aanslagen en aldus de structurele lokale lastendruk 2007 op het niveau van 2006 te houden.

Het niet doorvoeren van de indexering zou een financiële aderlating betekenen van in totaal € 280.000. De gemeentelijke begrotingspositie is weliswaar gezond en solide, maar kent, met de wetenschap van diverse komende (financiële) ontwikkelingen, toch nog genoeg vraagtekens. Wij zijn dan ook van mening dat het niet wenselijk is om het eenmalige "HARO-nadeel" ten laste te laten komen van de gemeentelijke begrotingspositie. Er is dan ook gezocht naar een constructie, waarbij voldaan wordt aan de wens van de raad om de lasten voor de inwoners in 2007 niet te laten stijgen, maar tegelijkertijd ook geen invloed heeft op de budgettaire positie en zodoende geen negatief effect heeft op het ambitieniveau van de gemeente.

Voorgesteld wordt dan ook om de HARO-onderdelen Hondenbelasting, Rioolrecht en de OZB in 2007 te indexeren met 2%. De Afvalstoffenheffing wordt naar beneden bijgesteld, gelijk aan de meeropbrengst die wordt verkregen door voornoemde indexering van de andere drie HARO-onderdelen. Het hieruit voortvloeiende begrotingsnadeel ad € 280.000 kan worden gedekt door aanwending van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Deze reserve is via de jaarrekening 2005 gevuld met een bedrag van € 485.000 en zal in 2006 naar alle waarschijnlijkheid verder toenemen.

Om een structurele inkomstenderving te voorkomen zal de belastingaanslag zelf niet worden verlaagd, maar worden voorzien van een korting (uitgesmeerd over een termijn van drie jaar). Er is niet gekozen voor een éénmalige tariefverlaging met € 16, maar voor een verlaging met € 10 met de toezegging dat dat deze verlaging in ieder geval de komende drie jaar blijft gehandhaafd. Hiermee wordt voorkomen dat de burger bij een éénmalige verlaging in 2007 in het daaropvolgende jaar weer wordt geconfronteerd met een extra tariefstijging. Voor een meer gedetailleerde uitleg verwijzen wij u naar het raadsvoorstel en -besluit inzake de belasting- en retributieverordening.

In de navolgende paragraaf IV.5 Meerjarenramingen vindt de confrontatie plaats van de financiële uitkomsten van de uitkomst van de begroting 2007 (-2011), de zoektocht binnen het bestaande beleid ("oud voor nieuw") en de financiële vertaling van het collegeprogramma 2006-2010.

#### **IV-2. Bestaand beleid**

Een wezenlijk onderdeel van het opstellen van een begroting is het doortrekken van de ramingen betreffende het bestaande beleid voor het volgende tijdvak. Dit wordt ook wel aangeduid met "going concern". In de programmabegroting is in de financiële begroting aangegeven welke uitgangspunten (onderdeel 5.1 begrotingsrichtlijnen) daarvoor zijn gehanteerd en welke "bijzondere ontwikkelingen" (paragraaf 5.2) wij daarbij zijn tegengekomen. Korthedshalve volstaan wij dan ook hier met een verwijzing hiernaar en naar de beschrijvingen van de verschillende programma's in de begroting. Wel plaatsen wij daarbij nog de kanttekening dat het bij die bijzondere ontwikkelingen meestal gaat om tegenvallers in de uitgaven- of inkomstensfeer.

Tot bestaand beleid dienen ook de zaken te worden gerekend die na het opmaken van de begroting 2007 bekend zijn geworden. Zaken die na het sluiten van de begroting bekend zijn geworden, zullen worden meegenomen in de voorjaarsrapportage 2007, onderdeel kredietbewaking.

**IV-3. Nieuw beleid**

Voor zover het nieuw beleid budgettaire consequenties heeft, is daarmee bij de ramingen van de betreffende programma's rekening gehouden. In de begroting (onderdeel 5.6 nieuw beleid) wordt uw raad voorgesteld de benodigde investeringskredieten te voteren. Concreet betekent dit dat door vaststelling van de begroting uw raad gelijktijdig de budgetten voor nieuw beleid voteert en ons college autoriseert tot (kritische) uitvoering van dat beleid over te gaan. Bij één en ander is de vorig jaar vastgestelde beleidsplanning 2006-2010 leidraad geweest. Bij de komende rapportages zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van dat nieuwe beleid.

**IV-4. Voortgang dekkingsplan 2004-2008 en 2005-2009**

Afgesproken is de voortgang van de beide dekkingsplannen steeds onderdeel te laten uitmaken van de voor- en najaarsrapportages. In de voorjaarsrapportage 2006 (juni 2006) is de raad uitvoerig geïnformeerd omtrent de voortgang van de dekkingsplannen. In de voorliggende programmabegroting 2007 wordt bij onderdeel 5.4 de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de dekkingsplannen weergegeven. Korthedshalve verwijzen wij u hiernaar.

**IV-5. Meerjarenramingen**

Het vertrekpunt voor het meerjarenperspectief is de programmabegroting 2007, inclusief de onderdelen uit de dekkingsplannen 2004-2008 en 2005-2009. De nu voorliggende meerjarenramingen zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens; ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2007 kon nog geen beroep worden gedaan op de informatie uit de Miljoenennota 2007 en de septembercirculaire 2006. Thans kan het volgende beeld worden geschetst:

Bedragen x € 1.000, begrotingsjaar ten opzichte van het basisjaar 2007

Omschrijving	2007	2008	2009	2010	2011
Begroting 2007	430	216	27	175	169
Financiële vertaling collegeprogramma 2006-2010	-795	-645	-695	-595	-595
Doorlichting begroting/bestaand beleid ("oud voor nieuw")	718	753	753	753	753
<b>Meerjarenbeeld</b>	<b>353</b>	<b>324</b>	<b>85</b>	<b>333</b>	<b>327</b>

Dit betekent een in financieel opzicht rooskleurig meerjarenbeeld. Het is duidelijk dat de uitkomsten van de doorlichting van de begroting een forse bijdrage levert aan dit positieve beeld. Niet alleen wordt voldaan aan de wettelijke eis van een sluitende meerjarenbegroting; het vormt een buffer voor onzekere factoren c.q. risico's en het biedt zelfs nog enige financiële ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

## **V. PROGRAMMABEGROTING 2006 (-2010)**

Via de voor- en najaarsrapportage maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn met betrekking tot de voortgang van plannen en activiteiten die zijn opgenomen in de begroting 2006. In het onderdeel kredietbewaking worden de nu bekende onder- en overschrijdingen aangegeven.

Uit de kredietbewaking 2006 komt per saldo een fors financieel voordeel naar voren van ruim € 1,5 miljoen. De hoofdoorzaken van dit voordeel zijn inmiddels nagenoeg bekend: voordelen met betrekking tot de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (€ 660.000), lagere kapitaallasten (€ 528.000) en hogere dividenduitkeringen van de BNG en HVC (€ 262.000) zijn ook weer dit jaar aan de orde.

Voor de diverse mutaties verwijzen wij u naar het onderdeel kredietbewaking. Het saldo van deze najaarsrapportage wordt toegevoegd aan onvoorziene uitgaven. Na verwerking is de stand van de post onvoorziene uitgaven in 2006 ruim € 1,2 miljoen.

### **1. BURAP**

In de budgetcyclus is de bestuursrapportage (Burap) als onderdeel van de voor- en najaarsrapportage opgenomen. Het doel van de Burap is het tussentijds inzicht geven in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen. De tussentijdse rapportage maakt het mogelijk enerzijds om de raad te informeren over majeure projecten en ontwikkelingen en anderzijds in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen bij te kunnen sturen. In die zin vormen zij een instrument op hoofdlijnen. Er is hierbij nadrukkelijk gekozen om de Burap onderdeel te laten uitmaken van de voor- en najaarsrapportage en niet als een afzonderlijk instrument te presenteren. In deze najaarsrapportage wordt u via de Burap (zie hierna) geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot projecten en ontwikkelingen.

### **1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID**

#### **Vereenvoudigen vergunningen**

In het kader van "minder regels minder lasten" is er een landelijk project "vereenvoudiging vergunningen". De VNG participeert in dat project. Uiteindelijk moet dit in een flinke vermindering van administratieve lasten voor de burgers, het bedrijfsleven en de overheid resulteren. De eindrapportage van de VNG over dit onderwerp is gereed. De voorgestelde deregulering heeft betrekking op zowel verordeningen op basis van autonomie als op basis van medebewind.

De voorstellen van de VNG zullen via modelverordeningen tot ons komen en ook beoordeeld worden naar de situatie van de gemeente Noordoostpolder. Zo zullen de VNG-voorstellen voor de huisvestingsverordening in deze gemeente niet leiden tot deregulering en vermindering van lasten omdat deze verordening hier niet is ingesteld.

#### **Fysieke veiligheid en rampenbestrijding**

Het op ons rampenplan en bijbehorende draaiboeken gebaseerde opleidings- en oefenprogramma is geïmplementeerd. Het programma start eind oktober.

Het actualiseren van de draaiboeken is nog niet af, dit moet 1 november zijn afgerond in verband met de toetsing door de provincie.

#### **Beleid Integrale veiligheid en leefbaarheid**

In dit kader was in het verleden toegezegd dat er door de partners van de Stuurgroep een convenant zou worden gesloten op basis waarvan prioriteiten konden worden bepaald voor een integrale aanpak van problemen.

Eén van onze speerpunten is het opstellen van een plan voor de (door)start van integraal en gebiedsgericht werken. De eerdere toezegging over dit onderwerp zal in deze bredere context worden meegenomen.

### **Regionaal convenant Integraal veiligheidsbeleid**

In regionaal verband worden projecten ontwikkeld die lokaal kunnen worden toegepast: Regionale implementatie van BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur); opzetten van een systeem voor monitoring van lokale ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en leefbaarheid.

De stand van zaken is: de uitvoering van het regionaal convenant is in het kader van de collegiale audit getemporeerd; de eerstvolgende vergadering van de werkgroep is gepland in december als de resultaten van de audit bekend zijn.

### **Wet Bestuurlijke Boete kleine ergernissen/ Bestuurlijke Boete parkeren en stilstaan**

De wet zou 1<sup>e</sup> kwartaal 2006 van kracht worden, waarna wij een besluit konden nemen over het al dan niet invoeren van dit instrument. De wetgever heeft deze planning niet gehaald, in de Tweede Kamer zijn moties ingediend voor aanpassing van het ontwerp; de consequenties hiervan zijn voorgelegd aan de Raad van State. Mogelijke invoering van de wet is verschoven naar 1 januari 2007.

## **2. PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER**

### **Duurzaam Veilig**

Dit voorjaar is de evaluatie van de inrichting van 60 km/uur gebieden (1<sup>e</sup> fase) afgerond. Op basis van de evaluatieresultaten zal de Karel Doormanweg in de tweede helft 2006 definitief worden ingericht. Tevens wordt een aanvang gemaakt met de planvorming van het gebied Wester- en Noordermeerweg.

Landelijk zijn er afspraken gemaakt om zogenaamde essentiële herkenbaarheidskenmerken aan te brengen. Doel is om aan de weggebruikers door met name wegmarkering duidelijk te maken om welke snelheidslimiet het gaat. In Noordoostpolder is hier voortvarend mee gestart. Inmiddels zijn de Lemsterweg, Kamperweg (binnen en buiten de bebouwde kom), Amsterdamweg en Banterweg en de meeste erftoegangswegen in het buiten gebied voorzien van de landelijk afgesproken markering.

De dorpskern Marknesse is aangewezen als 30 km/uur gebied. Vanuit het dorp zijn kritische kanttekeningen bij deze maatregel geplaatst, die veelal betrekking hebben op de doorgaande route door het dorp. In verband met de aanduiding als 30 km/uur gebied is bovendien de voorrangsregeling op deze route niet meer van toepassing. Een evaluatie in de tweede helft van 2006 moet uitwijzen welke problemen men in de huidige situatie ondervindt.

Met het oog op de verkeersveiligheid krijgen de bermen de nodige aandacht. Om het zicht op de kruisingen te verbeteren zal het uitmaaien van de bermen bij de kruispunten in het buitengebied bestekmatig, dus regulier worden aangepakt. Bij het vervangen van de bomen langs de Kleiweg is de berm verlaagd en opnieuw onder profiel gebracht. Dit betekent een verbetering van de waterafvoer en daarmee een verbetering van de verkeersveiligheid.

### **VVE**

In het kader van de uitwerking van het VVE is de kruising Drostlaan-Maasstraat-Reijdersant ten behoeve van een verbetering van de oversteekbaarheid voorzien van een lang kruisingsplateau. In de tweede helft van 2006 zal begonnen worden met de aanpassing van de lokale bewegwijzering in Emmeloord.

De inrichting van de Bomenbuurt tot 30 km/uur gebied en inrichting van de Acacialaan als fietsroute is volle gang. Eind 2006 zijn de werkzaamheden afgerond.

### **Ontwikkeling verkeers(on)veiligheid**

Het gaat goed met de verkeers(on)veiligheid in Flevoland, en ook in de Noordoostpolder. Provinciaal is afgesproken dat het vergroten van de verkeersveiligheid één van de speerpunten van het verkeers- en vervoerbeleid blijft. Dit vertaalt zich onder andere in het verder doorgaan van de inrichting van een duurzaam veilige infrastructuur. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de verkeers(on)veiligheid in dorpen en wijken door middel van een wijkgerichte aanpak. Deze 'bottom up' benadering wordt in Noordoostpolder al enige jaren in combinatie met rioleringswerkzaamheden en herinrichting van wijken en dorpscentra toegepast. Deze aanpak, die de nodige inspanning vraagt, zal de komende jaren worden doorgezet.

### **N50/ rondweg Ens/ Ramspolbrug**

Het Ontwerp Tracé Besluit zal naar verwachting in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2006 in procedure gaan; wij worden als een van de bestuurlijke overlegpartners in de gelegenheid gesteld onze visie te geven (de planning is aangepast in verband met de wijziging van het standpunt van de minister). Op het ontwerpontwerp OTB is inmiddels ambtelijk commentaar geleverd.

De besluitvorming door het provincie- en gemeentebestuur over de aanleg van een rondweg (provinciaal project) heeft eerste helft van dit jaar plaatsgevonden. Wij hebben onze visie ingediend bij het provinciaal bestuur; binnenkort is een reactie te verwachten. Een onderzoek naar het eerste deel van de rondweg (de ontsluiting van het bedrijventerrein) wordt thans ambtelijk voorbereid. Wij beschouwen deze aanleg een gemeentelijke verantwoordelijkheid; de procedures voor de wijziging van het bestemmingsplan, de grondaankoop en de aanvraag van EU subsidie worden voorbereid.

### **Zuiderzeelijn**

Op 13 april heeft het kabinet het beleidsvoornemen uitgesproken om te stoppen met de Zuiderzeelijn. In plaats van een snelle verbinding wil het kabinet investeren in projecten die de noordelijke economie verder versterken.

Van 27 april tot en met 7 juni 2006 hebben de Structuurvisie Zuiderzeelijn, de bijbehorende voorgenomen besluiten van het Kabinet en de Strategische Milieubeoordeling ter inzage gelegen. De resultaten van de inspraak worden verwerkt in de definitieve Structuurvisie en wegen, samen met de resultaten van het bestuurlijk overleg dat het Kabinet periodiek met de betrokken regio's voert, mee bij de definitieve besluitvorming van het Kabinet. Een definitief kabinetsbesluit zou begin oktober worden genomen en een behandeling door de Tweede kamer dit najaar.

In het laatstgehouden bestuurlijk overleg in september tussen het kabinet en de betrokken provincies, is echter geconstateerd dat het op dit moment niet lukt om op basis van de onderzoeksresultaten tot overeenstemming te komen over de Structuurvisie. Het kabinet acht het derhalve niet opportuun om op dit moment een besluit over de Structuurvisie Zuiderzeelijn te nemen en laat dit over aan een volgend kabinet. De gereserveerde middelen voor de Zuiderzeelijn blijven gehandhaafd om de doelstellingen voor Noord-Nederland en de Noordvleugel te verwezenlijken.

Het voornemen van het Kabinet om de Zuiderzeelijn niet aan te leggen heeft veel emoties opgeroepen in het Noorden. Veel sprekers oordelen negatief over de toepassing door de rijksoverheid van het toetsingskader. Zij menen dat geen enkel groot infrastructuurproject het TCI-toetskader zal kunnen doorstaan en dat projecten als de Deltawerken, de Afsluitdijk en de HSL-Zuid niet waren aangelegd als ze destijds aan de hand van een vergelijkbaar kader waren beoordeeld.

Op 23 mei 2006 is tijdens een demonstratie in Den Haag vóór aanleg van de Zuiderzeelijn een petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Dit was het resultaat van de campagne "Hier trekken we de lijn". Deze campagne was opgezet door werkgeversorganisaties, vakbonden, studenten en inwoners uit de provincies Groningen, Friesland, Drente en Flevoland.

Tijdens een debat over de ZZL in de Tweede Kamer op 1 juni 2006, is de regering per motie verzocht om nog nader onderzoek te verrichten. Ter uitvoering van deze motie worden momenteel alternatieven en varianten verder uitgewerkt, die in twee oplossingsrichtingen kunnen worden onderscheiden:

- Regiospecifiek pakket voor het Noorden (de zogenoemde transitie alternatieven);
- Uitwerking HST-3 (inclusief Hanzelijn +).

### **3. PROGRAMMA WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING**

#### **Nieuwe bouwgrondexploitaties**

In 2006 zijn en zullen er meerdere grondexploitaties worden vastgesteld: voor woningbouw onder meer Emmelhage (Oostelijk gedeelte), Luttelgeest-Zuid, Espel-West en twee vrijgekomen schoollocaties in Emmeloord; voor bedrijventerrein Creil-Noord en Marknesse (in combinatie met verplaatsing discotheek). Voor Emmelhage fase Boswonen is het aantal vastgelegde opties boven verwachting. In het voorjaar van 2007 zal blijken of deze trend zich doorzet in de af te sluiten verkoopovereenkomsten. De gronduitgifte in Luttelgeest-Zuid verloopt volgens de planning.

#### **Emmelhage**

Per brief van 26 januari 2006 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, meegedeeld dat het ingediende beroep tegen het ontwerp-bestemmingsplan "Emmelhage 2004" is ingetrokken en dat hiermee deze zaak is beëindigd. Door deze intrekking is, met terugwerkende kracht, het bestemmingsplan op 30 september 2005 onherroepelijk geworden.

Begin 2006 is overeenstemming bereikt over aankoop en pachtbeëindiging van de kavel die als eerste nodig is voor de ontwikkeling van fase 2 (groot ca. 11 ha.). De onderhandelingen over de volgende kavels zijn dit halfjaar voortgezet. Dit krijgt een vervolg in de 2<sup>e</sup> helft van 2006.

De definitieve grondexploitatie voor fase 1 en fase 2 is in uw vergadering van 26 januari 2006 vastgesteld.

Na een openbare aanbestedingsprocedure heeft de aanbesteding en gunning plaatsgevonden voor het bouwrijpmaken van fase 1a. Dit werk is opgedragen aan Koop Tjuchem b.v. te Nieuw-Vennep. Op 1 maart 2006 zijn de werkzaamheden officieel van start gegaan.

Op 21 maart 2006 hebben wij een besluit genomen over de toewijzing van de projectmatig te ontwikkelen woningbouw in fase 1a. Voor één project, gericht op duurzaam bouwen, zijn 4 partijen uitgenodigd om deel te nemen aan een prijsvraag.

Veel aandacht is uit gegaan naar de communicatie en voorlichting over Emmelhage, in het bijzonder toegespitst op fase 1, het zogenaamde boswonen. Medio februari zijn hiervoor drie (algemene) voorlichtingsavonden geweest. Een persoonlijke uitnodiging voor deze avonden is uitgegaan naar allen die stonden ingeschreven op de lijst van gegadigden voor een particuliere bouwkaavel in Emmeloord. Medio april zijn er vervolgens twee informatieavonden geweest die specifiek waren bedoeld als voorbereiding op de optiegesprekken voor een particuliere bouwkaavel in fase 1.

Deze optiegesprekken hebben plaatsgevonden in de maand mei. Concreet heeft dit er in geresulteerd dat er bijna 170 particuliere kavels in optie zijn uitgegeven.

Een aantal onvolkomenheden en interne strijdigheden in de voorschriften van het bestemmingsplan "Emmelhage 2004" maakt een beperkte planwijziging wenselijk. Hiervoor is een partiële herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding genomen.

### **Uitgifte nieuwe bedrijventerreinen: heden en prognose**

De laatste jaren staat de uitgifte van kavels voor bedrijven door de conjunctuurontwikkelingen op een laag pitje. Dit jaar is daar nog geen duidelijke kentering in te zien. De verwachtingen voor de komende tijd zijn echter, mede door de investeringen in acquisitie en promotie en het opgaande economische tij, hooggespannen. Dit hoeft zich echter niet te vertalen in de verkoop van nieuwe bedrijventerreinen, aangezien circa 70% van de werkgelegenheid niet op de bedrijventerreinen plaats vindt maar elders. Het achterblijven van de grondverkopen van bedrijventerrein betekent hogere rentelasten voor de exploitatie van met name "De Munt II fase 1". Deze kunnen (nog) opgevangen worden door het eerder behaalde aanbestedingsvoordeel op het bouwrijp maken.

### **Strategische aankopen**

Bij de prognoses zullen ook de strategische aankopen voor toekomstig bedrijventerrein, denk aan de grondvoorraad van circa 25 ha in Marknesse en circa 79 ha in Emmeloord (Muntweg/Kuinderweg) kritisch geanalyseerd worden. Door een vertraagde uitgifte van de huidige bedrijventerreinen wordt de voorraad later in exploitatie genomen. Daarnaast is er een landelijke trend waarneembaar dat juist die bedrijvigheid groeit, die om minder grond vraagt (bijvoorbeeld meer dienstverlening en minder productie).

### **Grondverwerving**

Een belangrijke en omvangrijke grondaankoop in 2006 is die van 46 ha aan de Kuinderweg in Emmeloord, bedoeld voor de uitbreiding van het bedrijventerrein "De Munt II". Naar verwachting kan najaar 2006 gestart worden met de aanleg van een rondweg op dit perceel, waarbij middels Europese subsidie een financiële bijdrage geleverd kan worden.

### **Afsluiten complexen**

Bij de afsluiting van het boekjaar 2005 is voor bijna 2 miljoen euro winst genomen uit een aantal afgesloten complexen. Waarschijnlijk kan er na 2006 één complex afgesloten worden (bedrijventerrein "Nagelerweg"), waarbij een groot deel van het kapitaalbezit (per 1 januari 2006 1,5 miljoen euro) niet nodig zal zijn voor de in de oorspronkelijke exploitatie opgenomen investeringen en voltooiingwerkzaamheden.

Voor dit bedrijventerrein is voor de komende jaren een renovatie van de riolering aan de orde. Deze werkzaamheden worden opgenomen in het nog op te stellen rioleringsplan, waarbij ook de financiële dekking een rol speelt. Strikt genomen staat dit los van het kunnen afsluiten van het complex. Nadat de risicobuffer van het grondbedrijf voldoende gevuld is, kan deze winst doorvloeien naar de Algemene Dienst.

### **Beleid**

De Nota Grondbeleid uit 2004 is richtinggevend. Een evaluatie van deze nota zal in 2007 plaatsvinden. Het is niet de bedoeling om een nieuwe nota te maken: in hoofdlijn is de huidige nota goed werkbaar. Aan de hand van de praktijk van de afgelopen twee jaar zal een aantal onderwerpen uit de nota verder uitgediept en/of aangevuld worden.



Hierbij valt te denken aan de differentiatie van de gronduitgifteprijsen tussen Emmeloord en de overige dorpen, de gehanteerde grondprijsmethodieken, het bepalen van de risicobuffer van het grondbedrijf, fondsopslagen, "zelfrealisatie" en kostenverhaal, criteria voor strategische aankopen, verwervingsstrategie etc.

#### **Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004**

In maart 2006 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten. Gedeeltelijk goedgekeurd klinkt niet positief, maar moet hier uitsluitend als een juridisch correcte term worden gezien. In werkelijkheid mogen we heel trots zijn op het besluit van gedeputeerde staten. Aan slechts een beperkt aantal onderdelen is goedkeuring onthouden. Veelal is hierbij sprake van verschrijvingen in de voorschriften. Daarnaast is aan een enkele bestemming goedkeuring onthouden, maar beleidsinhoudelijk is er geen streep door het plan gezet.

Daarnaast is het vermeldenswaardig dat er slechts 6 beroepschriften bij de Raad van State zijn ingediend. Hierbij vermelden wij 'slechts', omdat het hier wel gaat om één van de grootste bestemmingsplannen van heel Nederland. Wanneer de behandeling bij de Raad van State zal plaatsvinden is niet te zeggen.

#### **Bestemmingsplan Kraggenburg 2004**

Door de Raad van State is het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten met betrekking tot kavel Penders in dit bestemmingsplan vernietigd. De Raad van State is van mening dat de bestemming "agrarisch" van dit perceel onvoldoende ruimtelijk is onderbouwd. Op grond van artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zal er binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan voor dit perceel door u moeten worden vastgesteld.

#### **NOP-DROP**

In het kader van het project NOP-DROP (het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen) zijn de volgende herzieningen van bestemmingsplannen in procedure:

- Algehele herziening De Zuidert (het plan is in april door u vastgesteld);
- Algehele herziening Emmeloord West (het plan is in ontwerp ter inzage gelegd. Dit is het eerste plan dat ook via de website te raadplegen is voor de burger).

Daarnaast zijn de volgende plannen in voorbereiding:

- Algehele herziening Ens;
- Algehele herziening Oud-Emmeloord;
- Algehele herziening Nagele.

Het project NOP-DROP kan beëindigd worden; de werkzaamheden gaan deels over naar het project Andere Overheid en deels naar de lijnorganisatie.

#### **Herziening Omgevingsplan**

Het nieuwe Omgevingsplan (OPF<sup>2</sup>) wordt in november 2006 door Provinciale Staten vastgesteld. Het ontwerp-Omgevingsplan heeft tot 8 mei ter inzage gelegen. Wij hebben ten aanzien van dit ontwerp een zienswijze ingediend. Deze zienswijze wordt is in september jl. behandeld.

#### **Archeologische beleidskaart**

In overleg met de provinciaal archeoloog en het ROB wordt gewerkt aan het maken van een archeologische beleidskaart. Deze beleidskaart wordt gemaakt omdat onze gemeente een groot aantal gebieden met een middelmatige tot hoge archeologische verwachting bevat. Om niet steeds voor ieder gebied bij een herziening van een bestemmingsplan archeologisch onderzoek uit te hoeven voeren, wordt deze beleidskaart opgesteld. Wij verwachten dat zij eind 2006 gereed is.

**ILG**

Per 1 januari 2007 vloeien de rijksmiddelen voor vernieuwing van het landelijk gebied samen in één pot. Subsidieregels maken plaats voor zevenjarige afspraken tussen Rijk en provincie over besteding van het geld. Voor de gemeente biedt dit Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kansen voor het realiseren en integraal aanpakken van projecten. Het ILG kent o.a. de volgende thema's:

- meer natuur;
- ruimte voor recreatie;
- mooi landschap;
- vitaliseren plattelandseconomie;
- vitale en duurzame agrarische sector;
- betere milieukwaliteit;
- ruimte voor water.

Om in aanmerking te komen voor dit rijksbudget heeft de provincie een Provinciaal MeerJarenProgramma opgesteld (P-MJP). Wij hebben een inventarisatie gemaakt van gemeentelijke projecten en ambities die binnen de ILG-thema's vallen en deze ingediend bij de provincie. De eerste berichten stemmen ons niet hoopvol over de hoogte van het bedrag dat voor Noordoostpolder beschikbaar komt.

**Windmolenbeleid**

Binnen de gemeente Noordoostpolder is het solitaire beleid voor windmolens afgeschaft. Aangegeven is dat de gemeente alleen nog maar bereid is mee te werken aan 5 (grootschalige) projecten aan de Noorder- en Westermeerdijk (3 binnendijks en 2 buitendijks). Diverse initiatiefnemers hebben zich verenigd in de Koepel Windenergie om deze projecten van de grond te krijgen. De Koepel is op het ogenblik bezig met het opstellen van een MER voor de 5 projecten.

Het ministerie van EZ heeft deze projecten als pilot aangemerkt, waardoor de vergunningprocedures onder de RijksProjectProcedure (RPP) komen te vallen.

**4. PROGRAMMA GEZONDHEID EN MILIEU****Professionalisering van de milieuhandhaving**

In het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving moet de gemeente voldoen aan de door het ministerie van VROM opgestelde kwaliteitscriteria. De minister kan dwingende maatregelen opleggen om de kwaliteit van de milieuhandhaving te verbeteren indien niet aan de criteria voldaan wordt. Momenteel is er nog een aantal onderdelen waar nog niet aan wordt voldaan, te weten: 24-uurs bereikbaarheid en een geautomatiseerd systeem ten behoeve van de monitoren.

**Handhaving bouwregelgeving**

Op rijksniveau is een herziening van de Woningwet in voorbereiding. Er wordt meer verantwoordelijkheid bij de burger gelegd, er wordt gewag gemaakt van een handhavingplicht en gemeenten worden verplicht om een handhavingsbeleid te formuleren. Het college krijgt de plicht om de gemeenteraad jaarlijks te informeren over haar beleidsvoornemens om de bouwregelgeving te handhaven. Ook moet zij verslag doen over de uitvoering van het beleid in het afgelopen jaar.

Het bouwbeleidsplan zal geïntegreerd worden in het integraal handhavingprogramma waarin prioriteiten worden gesteld en capaciteit wordt gekoppeld aan bepaalde handhavingopgaven. Op deze wijze wordt voldaan aan de verplichting zoals deze in de Woningwet opgenomen zal worden.

**Geluidbeleid**

De gewijzigde Wet Geluidhinder zal in oktober of november 2006 in werking treden. In het kader van de nieuwe wet kan er een gebiedsgericht geluidbeleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. In het meerjarig milieu uitvoeringsprogramma 2005 – 2008 is opgenomen dat de gemeente Noordoostpolder in deze planperiode dit geluidbeleid zal formuleren. De regionale werkgroep heeft beleidsformats opgesteld op grond waarvan de gemeente haar beleid kan vormgeven. Er is een interne notitie opgesteld t.b.v. het in te zetten beleidsvormingsproces.

**Afvalbeleid Emmeloord centrum**

Doel van het project is om te komen tot goede afspraken tussen gemeente, ondernemers (en zijdelings bewoners) in het centrum over de manier van inzameling van het afval. Dit kan resulteren in een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit als dit bijvoorbeeld door middel van ondergrondse afvalcontainers gaat plaatsvinden. De eerste fase van het traject is een verkenning. In deze fase is het van belang om te weten te komen op welke wijze de afvalverwijdering door ondernemers nu geregeld is en welke ideeën en wensen er bij de ondernemers zijn om aanwezige problemen (bijv. de losse containers) op te lossen.

**Klimaatbeleid**

De gemeente Noordoostpolder streeft naar een actieve inzet als het gaat om het uitvoeren van het gemeentelijk klimaatbeleid. Acties die in dat kader moeten worden uitgevoerd moeten in 2008 zijn afgerond. Uit een dit jaar gemaakte voortgangsrapportage blijkt dat niet alle acties volgens planning zijn opgepakt. In 2007 zullen de nodige verordeningen worden gemaakt.

**Duurzaam bouwen en wonen**

De ondersteuning van de Regionale dubo-consulent is dit jaar voortgezet. Daarmee kan de verdere uitbouw van het 'Nieuw Flevolands Peil' (NFP) plaatsvinden. Voor Emmelhage fase 1a is, met het NFP in het achterhoofd, een ambitieniveau voor duurzaam bouwen vastgesteld en met bouwende partijen gecommuniceerd.

Voor 2006 was gepland uitvoering te geven aan de doelstelling om Energie prestatie adviezen (EPA's) te promoten. Bij de vaststelling van het milieuprogramma 2006 is deze doelstelling omgebogen tot 'het bewustmaken van mensen van energiebesparingsmogelijkheden'. Hier is nog niet mee gestart, omdat wellicht aangehaakt kan worden bij een initiatief van de provincie om dit onderwerp regionaal op te pakken en vervolgens lokaal uit te werken. Op basis van de huidige planning moet eind 2006 de planvorming gereed zijn om daarna in 2007 met de uitvoering te beginnen.

Het gemeentelijk plan van aanpak duurzaam bouwen is in september 2006 afgerond. Het plan beschrijft op welke wijze in Noordoostpolder duurzaam bouwen structureel opgenomen kan worden in nieuwbouwplannen.

**Water**

In mei 2006 heeft u het Stedelijk Waterplan Noordoostpolder vastgesteld. Met de uitvoering is gestart. Als eerste zal met het waterschap worden bezien hoe de taakverdeling tussen gemeente en het waterschap van het stedelijk waterbeheer vorm zal krijgen. In de eerste helft van 2006 is ook in samenwerking met het waterschap en de andere Flevolandse gemeenten nagegaan of samenwerking in de afvalwaterketen efficiencyvoordelen op kan leveren.

**NME centrum**

Gesprekken zijn dit jaar gaande voor de realisatie van een Natuur- en Milieu-educatief centrum (NME).

De locaties van Scouting Emmeloord en de kinderboerderij komen hierbij aan de orde. Eén van de knelpunten vormt de financiën, zowel qua investering (nieuwbouw), als qua structurele ondersteuning.

### **Differentiatie afvalstoffenheffing**

In het kader van het beïnvloeden van het milieugedrag en het beperken van de afvalstromen heeft u in september 2005 besloten om ten behoeve van de beheersing van het gebruik van het gemeentelijk afvalscheidingsstation perceelgebonden passen te gaan gebruiken. Ook heeft u besloten om vanaf 1 januari j.l. ongeacht de afvalsoort en de hoeveelheid afval een tarief van € 5 per bezoek in rekening te brengen en om jaarlijks voor het eerste bezoek geen kosten in rekening te brengen.

Recentelijk hebben wij een eerste evaluatie opgemaakt. De ervaringen in de eerste helft van het jaar zijn positief. In de tweede helft van het jaar zal in het kader van de tariefdifferentiatie met name aandacht worden besteed aan het optimaliseren van de huis-aan-huis papierinzameling en aan communicatie en voorlichting over afvalscheiding en preventie.

### **Begraafplaats Emmeloord**

Naar verwachting kunnen wij eind dit jaar een notitie uitbrengen over de noodzaak tot uitbreiding van de begraafplaats in Emmeloord. In deze notitie komen tevens aan de orde de uitwerking van het Groenbeleidsplan 2006-2015, de bouw van een nieuw onderkomen op de begraafplaats in Emmeloord, het aanpassen van de gebouwtjes op de begraafplaatsen in de dorpen, de aanleg van urnenmuren of urnentuinen in de dorpen en een investeringsstaat naar aanleiding van een recent uitgevoerde inspectie van de begraafplaatsen.

### **Nota Gezondheidsbeleid**

De nota gezondheidsbeleid zal in 2006 niet worden geëvalueerd. De implementatie van de WMO vergt te veel capaciteit. Na de implementatie van de WMO zullen in 2007 evaluatie en opstelling van nieuw gezondheidsbeleid moeten worden opgepakt, mogelijk in relatie met of onderdeel uitmakend van de beleidsvisie WMO.

## **5. PROGRAMMA ONDERWIJS EN EDUCATIE**

### **Financieel Kader Onderwijshuisvesting**

Op basis van de actuele ontwikkelingen wordt het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 geactualiseerd en verlengd tot en met 2011. De fasering van woonwijk Emmelhage wordt hierin ook meegenomen. Ten behoeve van het Jaarprogramma Onderwijshuisvesting 2007 wordt een meer onderbouwde meerjarendoorkijk opgesteld, die rekening houdt met de meest recente leerlingprognoses en de op basis daarvan verwachte gewenste en wettelijk noodzakelijke investeringen.

Naast de structurele middelen (vanuit het Gemeentefonds), kan de gemeente de egaliseringsreserve onderwijshuisvesting benutten voor incidentele uitgaven. Op basis van de nu verwachte uitgaven voor onderwijshuisvesting wordt binnen de collegeperiode geen tekort voorzien. Risicovol is wel dat er de komende jaren flinke uitgaven verwacht worden. Vanaf 2009 daalt de toekomstige beleidsruimte aanzienlijk. Huidige investeringen lopen immers 15 tot 40 jaar door in de boeken (op basis van het afschrijvingsbeleid). Door deze verwachte verkleining van de beleidsruimte daalt de flexibiliteit om in te springen op toekomstige ontwikkelingen.

## 6. PROGRAMMA CULTUUR

### Onderzoek "verzelfstandiging?"

Over het in augustus ontvangen "Voorstel voor onderzoek naar de positie van de afdeling culturele zaken binnen de gemeentelijke organisatie" zal begin 2007 een besluit worden genomen.

### Gebiedsdocument

Met de vaststelling van het "Gebiedsdocument Schokland en zijn omgeving" zijn bestuurlijke afspraken 2004-2006 gemaakt (evaluatie december) en de werkgroepen "beheer" (voorzitter stichting Het Flevo-landschap) en "publieksparticipatie" (voorzitter gemeente Noordoostpolder) ingesteld. Na afronding van een publieksonderzoek in het najaar wordt het publieksparticipatieplan opgesteld (voor 1 januari 2007). Verwacht wordt dat de vergunning m.b.t. de reconstructie van de toegangsweg naar het museum en stabilisering van de terp Middelbuurt (archeologisch monument) in de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar zal worden toegekend. In het najaar wordt het overleg met TPG, inzake postcodetoe wijzing Schokland, afgerond.

### Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke monumenten op Schokland

Voor de gemeentelijke monumenten op Schokland is door Monumentenwacht een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In principe zullen financiële consequenties ten laste worden gebracht van de voorziening "groot onderhoud".

### Media

In het najaar zal overleg over toekomstige subsidiering van de lokale omroep plaats vinden naar aanleiding van het door het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder opgestelde meerjaren(investerings)plan.

### Promotie amateurkunstbeoefening

De evaluatie van "Kunstplein 2006" heeft geleid tot de conclusie om in 2007 eveneens een kunstplein te organiseren, met een nieuw thema, vermits de benodigde middelen beschikbaar worden gesteld.

## 7. PROGRAMMA WELZIJN

### Sociale Structuurschets en maatschappelijke problematiek

Naar aanleiding van het succesvolle traject rond de opstelling van de sociale structuurschets Noordoostpolder 2020 wordt op dit moment gewerkt aan een nadere uitwerking. In Emmeloord is op wijkniveau een burgerpeiling uitgevoerd. Dit was primair een kwantitatief onderzoeksproces. Daarnaast is in de gemeente behoefte aan een maatschappelijke probleemanalyse. Deze kwalitatieve probleemanalyse zal geleverd worden tegelijk met de rapportage van de 2<sup>e</sup> fase van de structuurschets. Een ambtelijke werkgroep met ondersteuning van bureau Arcadis geeft hieraan verder vorm. Beide analyses zullen eind 2006 bouwstenen opleveren waarop het lokale (sociale) beleid van Noordoostpolder tot 2020 kan worden gestoeld mede in relatie tot integraal en gebiedsgericht werken, een van de speerpunten van het collegeprogramma. Voor het traject worden aanvullende middelen (€ 15.000 extra) ingezet uit de reserve beleidsplan.

### Integraal Jeugdbeleid

Het Rijk heeft besloten tot een stelselwijziging in het onderwijsbeleid. Deze wijziging komt erop neer dat de schoolbesturen een grotere verantwoordelijkheid en taak krijgen voor het realiseren van de onderwijsdoelstelling en voor het bestrijden van achterstanden.

Deze wijzigingen zijn op 1 augustus 2006 ingegaan (in verband met deze verlate invoering ontvangt de gemeente nog € 123.063 rijksbijdrage schoolbegeleiding in 2006). De taken van de gemeente beperken zich nu tot de voorschoolse educatie, schakelklassen en netwerkvorming. Inmiddels is een analyzenotitie integraal jeugdbeleid opgesteld waarin de gemeente zich bezint op een strategische herpositionering voor het nieuwe integrale jeugdbeleid 2007-2010.

De gemeente zal bij de invoering van de stelselwijzigingen en het integrale jeugdbeleid een overgangstermijn hanteren tot eind 2006. Tijdens deze overgangstermijn wordt met de scholen overlegd over de inzet van middelen op het terrein van schoolbegeleiding en over de inzet van (nieuwe) rijksbudgetten voor onderwijsachterstanden: er wordt kortom overlegd over een lokale educatieve agenda.

De gemeente krijgt een budget voor voorschoolse educatie en zal de overige taken in het preventief jeugdbeleid zelf met de netwerkpartners opnieuw moeten vormgeven. De ambitie is om na de overgangperiode een nieuw uitvoeringsprogramma 2007-2010 per 1 januari 2007 te laten ingaan.

De afspraak van het regionale portefeuillehoudersoverleg tussen provincie en gemeenten dat voor 1 juni 2006 een oplossing zou worden gevonden voor de eventuele overdracht van GLAZ (geïndiceerd licht ambulante zorg) aan de gemeenten is niet gerealiseerd. De gemeente is daardoor gedwongen pro-actief te zoeken naar mogelijkheden om jeugdmaatschappelijk werk onder te brengen in het regulier maatschappelijk werk. Hierover zal met de provincie nader moeten worden overlegd.

### **Wet Inburgering**

Met ingang van 1 januari 2007 zal de nieuwe Wet Inburgering worden ingevoerd. Voor de gemeente zal dit grote consequenties hebben voor beleid en uitvoering rond inburgeringstrajecten. Het invoeringstraject wordt projectmatig opgepakt. Punt van zorg is dat de voornemens van de rijksoverheid nog onvoldoende helder vastgelegd zijn en dat er dus nog geen zekerheid bestaat over de precieze uitwerking hiervan.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn evenwel dat de inburgeraar zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgering en dat er een resultaatverplichting is bij de financiering van trajecten. De inburgering is pas voltooid bij een bepaalde beheersing van de Nederlandse taal en bij een bepaald niveau van kennis van de Nederlandse maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor informatieverstrekking en handhaving. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de inkoop van inburgeringstrajecten voor doelgroepen. Inmiddels is duidelijk dat de invoering van outputfinanciering voor de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers die vorig jaar door het Rijk is ingevoerd, voor de gemeente gunstig is. In Noordoostpolder is weinig uitval uit het inburgeringstraject en de bijdrage per traject is bij een gemiddeld aantal trajecten voldoende om het traject te bekostigen. Ook de compensatieregeling die voor de verandering van de financieringssystematiek blijkt voor de gemeente gunstig uit te pakken (dit biedt de mogelijkheid om € 68.840 in de algemene middelen te storten die eerder waren voorgefinancierd). Omdat Noordoostpolder in 2004-2005 goed gepresteerd heeft, is de compensatie hoger dan verwacht, wat een bijdrage levert aan de reserve inburgering ten behoeve van de implementatie van de Wet Inburgering van € 110.000.

### **Vrijwilligersbeleid**

De tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk is eind 2005 beëindigd. De verantwoording is inmiddels vormgegeven. Het Rijk heeft de stimuleringsregeling niet willen voortzetten. Daarom is binnen het bestaande sociaal-cultureel werk een aantal essentiële onderdelen van het vrijwilligersbeleid blijvend ondergebracht. Omdat de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) veel tijd vergt, wordt de herijking van het programma subsidies voor vrijwilligersorganisaties uitgesteld tot 2007. Dit biedt tegelijk de mogelijkheid om de herijking in te bedden in de gewenste beleidslijnen van de op te stellen beleidsvisie WMO.

**Ouderenbeleid**

De nota "wonen, zorg, welzijn" is in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is in overleg met de betrokken maatschappelijke partners een implementatietraject uitgezet. De gemeente zal hierin als regievoerder en procesbewaker het voortouw nemen. In de loop van 2007 zal, gekoppeld aan de start van de uitvoering van de WMO, een concreet actieplan worden vormgegeven. Dit betekent dat behalve een verdere verkenning van problematiek en overleg met het veld over de koppeling met de prestatievelden van de WMO geen nadere actie zal worden ondernomen.

**WMO**

De invoeringsdatum van de Wmo is definitief 1 januari 2007.

In maart 2006 is de Visienotitie Wmo Noordoostpolder door u vastgesteld. Er zijn richtinggevend keuzes gemaakt voor de invulling van het gemeentelijk beleid. In de nota individuele voorzieningen Wmo zijn de keuzes verder uitgewerkt. In het kader van cliëntenparticipatie wordt de klankbordgroep nadrukkelijk betrokken bij beleidsontwikkeling. Deze Klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

Gezien de korte tijd na de visienota vanaf maart 2006 tot de invoering op 1 januari 2007 is daarna een minimale invoeringsvariant gehanteerd. Hierbij ligt de nadruk op de onderdelen die op 1 januari 2007 gereed moeten zijn. Dit is van toepassing voor:

- de toekenning van de individuele Wmo voorzieningen;
- de informatie en adviesfunctie, kortweg "het loket" en
- enkele subsidieregelingen die overgaan naar de gemeente.

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige uitvoeringspraktijk. Uitgangspunt is dat Noordoostpolder 1 januari 2007 de Wmo kan uitvoeren, zonder overgangssituatie. Overgangsbeleid zorgt voor veel onduidelijkheid onder burgers en voor een complexe uitvoeringspraktijk. Communicatie met alle actoren is een belangrijk onderwerp de komende maanden in 2006. We liggen op schema om op 1 januari 2007 gereed te zijn, er is in de tijdsplanning geen ruimte voor uitloop.

Actuele onderwerpen gedurende de tweede helft van 2006 zijn:

- de uitwerking van de informatie- en adviesfunctie in het gemeentehuis (het "loket");
- het organiseren van de huishoudelijke ondersteuning, waaronder de overdracht van huidige klanten naar de gemeente en de selectie van zorgaanbieders naar aanleiding van de aanbesteding;
- communicatie met alle betrokken actoren intern en extern;
- de interne organisatie gereed maken voor de nieuwe taken.

Door de invoering van de Wmo zijn meerdere ontwikkelingen wenselijk, die echter niet op 1 januari 2007 gereed hoeven te zijn. Wenselijk voor de langere termijn is samenhang aanbrengen in het brede welzijnsbeleid, afstemming met de WWB, verkokering ontmantelen en het ontwikkelen van een brede Wmo-aanpak voor de informatie/advies/loket/cliëntondersteuningsfunctie. Daarnaast is het wenselijk te onderzoeken waar de kansen liggen op het terrein van de individuele verstrekkingen in het kader van de Wmo-gedachte. Kostenbeheersing zal zonder twijfel noodzakelijk zijn. In de loop van 2007 wordt een (wettelijk verplichte) meerjarenvisie en een plan voor de praktische uitwerking opgesteld. Deze zal betrekking hebben op alle prestatievelden van de Wmo.

## **8. PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE**

### **Groenbeleidsplan**

Het Groenbeleidsplan 2006 – 2015 werd in januari door u vastgesteld. In dit beleidsplan worden voorstellen gedaan om in te spelen op de omslag van kwaliteit. Uit een analyse blijkt namelijk dat zowel de ruimtelijke als visuele kwaliteit van het groen binnen de bebouwde kom een belangrijke component is. Door de relatief jonge leeftijd van het groen is de kwaliteit overwegend redelijk tot goed. Er is echter een omslagpunt bereikt. In de afgelopen 30 jaar is veel gebruik gemaakt van snel groeiende soorten, die veel onderhoud vragen. Op het onderhoud is de laatste jaren veel bezuinigd, waardoor de consequenties nu zichtbaar worden. In het Beleidsplan worden daar waar nodig extra inspanningen voorgesteld, daar waar kan wordt minder intensief beheerd. Hierdoor moet een juiste balans tussen de beschikbare middelen en het noodzakelijke onderhoud ontstaan. Als eerste aandachtspunten ter uitwerking van het beleidsplan worden aangepakt:

- het opstellen van een beheerplan voor de dorpsbossen;
- het opstellen van een beheerplan voor de centra.

Het beheerplan begraafplaatsen wordt elders toegelicht.

### **Enquête**

In april is in Emmeloord een burgerpeiling op wijkniveau uitgevoerd. Als belangrijkste verbeterpunten werd in de meeste wijken genoemd de onkruidbestrijding in het groen maar vooral op de wegen, het onderhoud van de groenvoorzieningen en bloemperken, het wijkpark Espelervaart. Onderzocht moet worden hoe deze problemen het meest doelmatig kunnen worden aangepakt.

### **VVV/ANWB**

In oktober 2005 is het Flevolandsbureau voor Toerisme failliet gegaan, waardoor ook de 6 lokale VVV kantoren in Flevoland zijn gesloten. Over de doorstart van de voormalige VVV/ANWB vestiging in onze gemeente is, in samenspraak met het bedrijfsleven, besloten tot het oprichten van de Stichting Toeristische Promotie Noordoostpolder (STIN). In deze nieuwe stichting zijn zowel de plaatselijke horeca- als recreatieondernemers vertegenwoordigd. De rol van de gemeente beperkt zich tot die van contractpartij (prestatieovereenkomst). Inmiddels heeft de VVV/ANWB-vestiging haar deuren weer geopend.

### **Schokkerhaven**

De uitbouw van Schokkerhaven met een vooroever (strand en buitendijks banket) is afgerond. De eindaccountantsverklaring is ingediend bij het Programma Management Europa. Het project is per 31 maart 2006 afgesloten.

### **Diverse R&T**

Binnen het kader van het gebiedgerichte beleid voor de Oostrand en het Ketelmeer worden deze projecten beleidsmatig ondersteund met gebruikmaking van de Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB). Verder wordt er deelgenomen aan de provinciale project- en stuurgroep BART (Beleid en Actieprogramma Recreatie en Toerisme).

### **Sportstimulering**

In 2006 loopt de Breedtesportimpuls (BSI) af. Dat betekent dat in dit laatste uitvoeringsjaar de voorbereidingen voor evaluatie en verantwoording starten. De verenigingen weten inmiddels het digitaal sportloket te vinden.



Omdat de vrijwilligersimpuls is beëindigd is daarnaast een samenwerking opgezet met het vrijwilligersloket. Op deze wijze kunnen beide mogelijk ook in de toekomst worden voortgezet.

Zoals bekend is een viertal aanvragen gedaan voor de nieuwe impuls van VWS: Buurt, Onderwijs en Sport (BOS). In deze aanvragen zijn ook elementen van de breedtesportimpuls opgenomen in de hoop zoveel mogelijk beleidscontinuïteit te kunnen verkrijgen. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente drie van de aanvragen gehonoreerd krijgt, wat een rijksbijdrage in de komende vier jaar oplevert van € 600.000.

In 2006 wordt gestart met de evaluatie van het sportbeleid 1993 en de BSI om tot bouwstenen te komen voor het nieuwe sportbeleid 2007-2010. Dit inhoudelijke deel van de nota (sportstimulering) moet leidend worden voor eventuele investeringen in binnen- en buitensportaccommodaties.

### **Accommodatiebeleid**

In 2006 wordt gewerkt aan het beleid rond sportaccommodaties (buiten- en binnensport), mede in het kader van de voorbereidingen voor de herziening van de sportnota 1993. De bedoeling is dit traject in 2007 voort te zetten door met een projectvoorstel ten behoeve van het sociaal-culturele accommodatiebeleid te komen (mogelijk in relatie tot de volgende tranche Leader+ subsidies). Door koppeling van de visies op het terrein van onderwijshuisvesting, sportaccommodaties en welzijnsaccommodaties zal de gemeente uiteindelijk een integraal accommodatiebeleid op orde hebben.

## **9. PROGRAMMA ECONOMISCHE ONTWIKKELING**

### **Economische ontwikkeling**

Eind 2005 is het beleidsdocument Impuls economische acquisitie vastgesteld. Het doel van deze impuls is het creëren van groei van de werkgelegenheid in Noordoostpolder. Dit kan onder meer bereikt worden door Noordoostpolder als aantrekkelijke vestigingslocatie voor ondernemers op de kaart te zetten. Het plan van aanpak economische acquisitie, dat wij op 24 januari 2006 hebben vastgesteld, omvat een gecombineerde uitwerking van een aantal doelstellingen benoemd in de update matrix EZ 2005, die wij d.d. 6 december 2005 hebben vastgesteld. In het plan van aanpak zijn, los van beleidsontwikkeling, de volgende actielijnen uitgewerkt: acquisitie, accountmanagement, ondersteuning, samenwerking met de provincie.

Een tweejarig actieplan voor acquisitie, accountmanagement en promotie is aan u gepresenteerd. Een ambtelijk team is gevormd. U heeft extra krediet gevoteerd voor promotie. U wordt bij de najaarsrapportage voorgesteld de periode van twee jaar te verlengen tot vijf jaar.

### **Beleid**

Door de uitbreiding van het team economische zaken komt meer tijd beschikbaar voor het maken van integraal beleid. Naast economisch beleid zal meer aandacht worden gegeven aan sociaal-economisch beleid. Bij het opstellen van het Beleidsplan Werk en Inkomen 2007 zal dan ook een duidelijke inbreng vanuit economische zaken worden gegeven.

**10. PROGRAMMA ARBEIDSMARKTTOELEIDING EN INKOMENSONDERSTEUNING****WWB**

Het beleidsplan "Werken aan werk" gaat uit van de stelling dat een Wwb-uitkering moet worden gezien als een tijdelijke oplossing voor levensonderhoud, tot het moment dat reguliere arbeid is gevonden. Uitstroom wordt bevorderd door het aanbieden van een breed scala van reïntegratie-, opleidings- en omscholingstrajecten.

Het Uitvoeringsplan Hoogwaardige Handhaving beschrijft maatregelen die ervoor moeten zorgen dat een uitkering alleen rechtmatig wordt verstrekt aan die personen die er daadwerkelijk recht op hebben. Dat betekent een strenge controle aan de poort en het opsporen van onrechtmatig gebruik van de Wwb.

**Aanbesteding reïntegratietrajecten**

De eerste helft van 2006 heeft in het teken gestaan van de aanbesteding reïntegratietrajecten 2006. Via een openbare aanbestedingsprocedure zijn bedrijven uitgenodigd om offertes uit te brengen voor de kavels:

- Nieuwe instroom;
- Jongeren tot 28 jaar;
- Alleenstaande ouders;
- Mensen met een psychische of psychiatrische beperking;
- Sociale activering;
- Integrale trajecten en losse producten;
- Verzuimcontrole en verzuimbeoordeling.

Voor alle kavels zijn offertes ingediend. De offertes voor de kavel verzuimcontrole en -beoordeling voldeden niet aan de gestelde eisen. Voor deze kavel is er geen gunning geweest. Voor de overige kavels was er kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod. Per 1 juli 2006 zijn met 5 bedrijven contracten afgesloten. Aan alle trajecten is de eis verbonden dat de deelnemer meteen of na een korte periode van gewenning 20-24 uur per week met zijn reïntegratie aan het werk is. Alle aanbieders voldoen aan deze eis. De verwachting is dat de gecontracteerde bedrijven een goed hulpmiddel zijn bij het bereiken van de doelstellingen uit het "Beleidsplan Werken aan Werk 2006" voor wat betreft het aantal jongeren tot 28 jaar in de bijstand, de arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders en uitstroom uit de bijstand in het algemeen.

**Handhaving**

Met de invoering van de Wet werk en bijstand hebben gemeenten meer vrijheid gekregen om uitvoering te geven aan het rechtmatig en doelmatig verstrekken van een uitkering. De standaard controles die op basis van de oude bijstandswet nog verplicht waren zijn in de Wwb losgelaten. Dit neemt niet weg dat aangetoond moet worden dat een uitkering rechtmatig en doelmatig wordt verstrekt. De beoordeling of een uitkering al dan niet rechtmatig wordt verstrekt, wordt in eerste instantie gedaan door medewerkers van de Eenheid Publieksdiensten, inclusief de interne controle. Dit betekent dat er twee stappen zijn:

- Controle vooraf: door de klantmanagers, de financiële administratie en de fraudeconsulent;
- Controle achteraf: door de intern controleur en vervolgens waarmerking door de accountant.

De wijze waarop de controle wordt uitgevoerd is vastgelegd in drie documenten die in maart 2006 tegelijk door het college zijn vastgesteld.

- Uitvoeringsplan Hoogwaardig Handhaven;
- Onderzoeksplan WWB, IOAW en IOAZ;
- Intern Controleplan.

**Debiteuren**

In het voorjaar van 2006 is het debiteurenbeleid geëvalueerd. Het beleid is vastgelegd in twee beleidsregels, een voor de aflossing van als lening verstrekte bijstand en een voor de terugvordering van (ten onrechte) verstrekte bijstand. De evaluatie en de aangepaste beleidsregels zijn in augustus 2006 door ons vastgesteld waarna de beleidsregels zijn gepubliceerd.

**Ketensamenwerking**

In december 2005 hebben de ketenpartners CWI, UWV, de gemeente Dronten, Noordoostpolder en Urk afgesproken de samenwerking te intensiveren met als doel meer mensen aan het werk te krijgen. In samenwerking met bureau RADAR is hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Een van de speerpunten is het ontwikkelen van een werkgeversbenadering. Daarbij wordt ook aangesloten bij projecten op dit terrein van het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt, PPA. De jobhunters van de gemeenten werken samen met de arbeidsmarktteams van het CWI en vacatures worden daarbij uitgewisseld. Duale leer/werktrajecten worden in onderlinge samenwerking en met externe partners zoals ROC en ondernemersbranches ontwikkeld. Aansluiting wordt verder gezocht met het werkgevers- en acquisitiebeleid van de gemeente.

Vanuit het oogpunt "De klant staat centraal" wordt in de 2<sup>e</sup> helft van 2006 de dienstverlening van de ketenpartners zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en klantgericht georganiseerd. Gezamenlijke intake en arbeidstoeleiding worden hierin betrokken. Verder wordt bekeken hoe de verschillende reïntegratie-instrumenten zo effectief mogelijk in de keten kunnen worden ingezet en worden de verschillende handhavingssystemen gekoppeld. Ook wordt gestart met de invoering van de elektronische ketenberichten, elektronische intake en elektronisch klantdossier en wordt de verdere ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw (BVG) onderzocht.

**11. PROGRAMMA INWONERSPARTICIPATIE EN BESTUUR****Verbouwing gemeentehuis**

In 2007 zal concreet uitvoering worden gegeven aan de verbouwing van de centrale hal met de nodige verbeteringen in dienstverlening (sturing op wachttijd, flexibele balies etc). De voorbereidingen zijn in volle gang.

**Openingstijdenbeleid**

Het nieuwe openingstijdenbeleid werpt haar vruchten af. De efficiency van de ambtelijke inzet neemt beduidend toe. Schriftelijke en digitale verzoeken worden sneller en effectiever afgehandeld en de afspraak mogelijkheden worden door de burgers gewaardeerd. Optimalisatie van het beleid gebeurt door middel van:

- Flexibilisering van de balies (verbouwing);
- Effectieve communicatie (extra avondopenstelling, doelgroepbenadering);
- Digitale aanbod van producten en de mogelijkheid digitaal afspraken te maken.

**Verkiezingen**

22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Aan u is voorgesteld om deel te nemen aan het experiment "Stemmen in een willekeurig stemlokaal".

**Huwelijk**

Het is de bedoeling in het vierde kwartaal 2006 een set maatregelen te nemen ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening rondom het huwelijk (keuzevrijheid trouwlocaties, mogelijkheden invulling ceremonie en inrichting locatie, digitalisering van de aanvraag).

**Nieuw paspoort en rijbewijs**

De implementatie van het nieuwe paspoort met strengere pasfoto-eisen is zonder complicaties per 26 augustus 2006 ingevoerd. De informatievoorziening aan zowel fotografen als aan burgers heeft geleid tot kwalitatief goede foto's.

Per 1 oktober zal het rijbewijs, op creditcardformaat en beter beveiligd tegen fraude en vervalsing, worden uitgebreid met een categorie bromfietzers.

**Naturalisatieceremonie**

Onderzocht wordt of de verplichte naturalisatiedag op 24 augustus uitgeroepen kan worden tot nieuwe inwonersdag waarvan de nationale naturalisatiedag een verplicht onderdeel is.

**Project Andere Overheid**

De interne projectmanager Andere Overheid is in juli 2006 benoemd. Omdat nog geen nieuwe clustermanager informatie is aangesteld, vormt het combineren van twee functies op dit moment een knelpunt. Voor het project Andere Overheid betekent dit dat alleen de hoogst noodzakelijke dingen kunnen worden opgepakt. De verwachting is dat op zijn vroegst 1 december een nieuwe clustermanager, met een tijdelijk dienstverband van 3 jaar, kan worden aangetrokken. Dit betekent dat tussentijds naar alternatieve oplossingen moet worden gezocht om de voortgang van het project niet in gevaar te brengen.

Verder wordt opgemerkt dat het deelproject DSP/Docman (digitaliseren van documentstromen en het archief) op stoom begint te komen. Na een wisseling van de wacht als het gaat om het projectleiderschap en de vertraging die we oplopen omdat processen moeten worden herzien uit oogpunt van informatievoorziening en dienstverlening, voordat ze kunnen worden ingevoerd in ons Documentair Management Systeem, beginnen we nu ook vooruitgang te boeken. Voor nagenoeg ieder cluster is inmiddels het werkproces van hun voorkeur ingevoerd in de testomgeving van Docman. De ervaring die dit heeft opgeleverd, het feit dat we de komende tijd processen kunnen clusteren en een DIV-formatie die weer op sterkte is, zorgen voor positieve ontwikkelingen binnen dit deelproject.

**Voorlichting/communicatie**

Omdat de media één van de belangrijkste intermediairs zijn om onze inwoners te vertellen waarmee de gemeente aan het werk is, is een nieuw mediabeleid geschreven. In deze nota is vastgelegd op welke manier de gemeente Noordoostpolder om gaat met de media.

**Inkoopactieplan**

Inmiddels is gestart met de voorbereiding van het inkoopactieplan voor 2007. Aan dit inkoopactieplan ligt een organisatiebrede inkoopanalyse ten grondslag. Per cluster en eenheid worden leveranciers, facturen en inkoopomzetten in beeld gebracht. Op deze wijze wordt het mogelijk om inkoopvolumes per leverancier over de gehele organisatie inzichtelijk te krijgen. Op basis hiervan kunnen aanvullende acties worden gepland zoals bijvoorbeeld het maken van raamcontracten, prijsafspraken en het maken van afspraken over bundeling van facturen, etc. Niet alleen zullen in het inkoopactieplan de inkoop- en aanbestedingstrajecten worden opgenomen waarbij de inkoopadviseur bij betrokken is, in het plan zullen ook de aanbevelingen van de rekenkamercommissie ter verbetering van de inkoopprocessen een plaats krijgen, zodat deze planmatig in de tijd worden weggezet.

**12. PROGRAMMA FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN****Dividend Bank Nederlandse Gemeenten**

De aandeelhoudersvergadering van de BNG heeft besloten om de aandeelhouders (rijk, provincies en gemeenten) dit jaar nog een extra dividenduitkering uit te keren van in totaal € 500 miljoen. Voor de gemeente Noordoostpolder betekent dit een eenmalig voordeel van € 176.500. De BNG heeft inmiddels bekend gemaakt ook in 2007 en in 2009 de aandeelhouders te willen verblijden met een extra uitkering van respectievelijk nogmaals € 500 miljoen en € 200 miljoen. De voorwaarden die hierbij worden geplaatst zijn dat het huishoudboekje van de BNG op orde blijft en dat de Nederlandsche Bank geen bezwaar heeft. De reden van deze royale houding heeft te maken met de ruime reservepositie van de BNG.

**Algemene Uitkering Gemeentefonds**

Uit berekeningen van het ministerie van BZK blijkt dat de rijksuitgaven harder stijgen dan verwacht. Vooral op de beleidsterreinen onderwijs, woonbeleid en jeugdzorg heeft het rijk veel meer uitgegeven. Via de koppeling van de accessen aan de rijksuitgaven ("samen de trap op, samen de trap af") werken deze hogere uitgaven door op de omvang van het gemeentefonds. De extra uitgaven van het rijk zijn mogelijk als gevolg van lagere afdrachten aan de Europese Unie.

Dit betekent voor onze gemeente een verhoging van de algemene uitkering in 2006 met € 1 miljoen. Hiervan dienen de navolgende bedragen te worden gereserveerd:

- voorbereidingskosten invoering WMO	78.000
- uitbreiding lokalen voortgezet speciaal onderwijs	50.000
- compensatie vrijval OZB De Pater	161.500
- bijzondere bijstand	64.000
- leerlingenvervoer	50.000
Totaal (bedragen in €)	403.500

Voor de begroting 2006 betekent dit een budgettair voordeel van circa € 600.000 (€ 1 miljoen minus € 403.500).

**BTW Compensatiefonds (BCF)**

Per 1 januari 2003 is gestart met de invoering van het BCF. Gemeenten kunnen de betaalde BTW declareren via het BCF; daarvoor zijn de gemeenten met in totaal een bedrag van € 1,1 miljard gekort op hun algemene uitkering.

Uit nacalculatie blijkt dat gemeenten en provincies meer hebben gedeclareerd dan oorspronkelijk was geraamd. Daarom is besloten tot een aanvullende korting op het gemeentefonds. In 2007, 2008 en 2009 elk jaar € 520 miljoen en in de jaren daarna € 300 miljoen structureel. Het rijk voegt vanaf 2007 echter ook een bedrag aan het gemeentefonds toe. Er komt € 220 miljoen bij voor extra uitgaven die de gemeenten in de afgelopen jaren hebben gemaakt op het gebied van veiligheid. Per saldo betekent dit voor onze gemeente een extra onttrekking aan de algemene uitkering van € 508.000. Dit effect was voorzien en de gemeente Noordoostpolder heeft voor de opvang van de nadelige BCF-effecten een reserve opgebouwd (saldo 1-1-2006 € 3,7 miljoen).

**IV-2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking**

De thans uitgevoerde beoordeling van de begroting 2006 en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de ramingen leiden er toe dat een bedrag van € 1.562.093 ten gunste van de post voor onvoorziene uitgaven kan worden gebracht. Wij merken hierbij op dat genoemd bedrag niet gezien mag worden als het rekeningsaldo 2006. Ook in de laatste 4 maanden van het boekjaar kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot beïnvloeding van dit saldo.

In hoofdlijnen doen zich wijzigingen voor bij de volgende programma's:

<b>Programma</b>	<b>bedrag</b>
<u>Negatief</u>	
<b>Programma 01 Openbare orde en veiligheid:</b>	
Productgroep 1202 Rampenbestrijding	
- bijdrage HVDF specifieke risico's	€ 19.075
<b>Totaal</b>	<b>€ 19.075</b>
<b>Programma 02 Verkeer en vervoer:</b>	
Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen	
- bijdrage regionale samenwerking Zuiderzeelijn	€ 32.400
- inhuur personeel brugwachters	€ 25.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 57.400</b>
<b>Programma 03 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling:</b>	
Productgroep 8101 Ruimtelijke ordening	
- instandhoudingskosten poldertoren	€ 9.000
Productgroep 8221 Overige volkshuisvestingszaken	
- afvoer vervuilde grond woonwagenterrein Hoefbladstraat	€ 10.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 19.000</b>
<b>Programma 04 Gezondheid en milieu:</b>	
Productgroep 7231 Milieu	
- aframing leges milieu vergunningverlening	€ 3.000
- verhoging bijdrage bestuurlijk handhavingoverleg	€ 1.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.000</b>
<b>Programma 05 Onderwijs en educatie:</b>	
Productgroep 4001 Onderwijshuisvesting	
- onderhoud herhuisvesting cluster 4 onderwijs	€ 2.200
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.200</b>
<b>Programma 06 Cultuur:</b>	
Productgroep 5411 Cultureel erfgoed	
- aframing inkomsten en toename exploitatiekosten museum Schokland	€ 25.760
<b>Totaal</b>	<b>€ 25.760</b>
<b>Programma 08 Sport en Recreatie:</b>	
Productgroep 5302 Sportaccommodaties	
- bijraming ad hoc onderhoud	€ 20.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 20.000</b>

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-39

**Programma 11 Inwonersparticipatie en bestuur:**

Productgroep 0011 Bestuursorganen	
- krediet voor training raadsleden	€ 18.500
- onderzoek privatisering/verzelfstandiging ziekenhuis	€ 29.000
Productgroep 0021 Bestuursondersteuning	
- aframing inkomsten werken voor derden	€ 44.543
- bijraming representatiekosten	€ 25.000
Productgroep 0022 Internationale contacten	
- verhoging jaarlijkse subsidie t.b.v. de uitwisseling met de gemeente Mizumaki in Japan	€ 1.359
Productgroep 0025 Voorlichting	
- bijraming advertentiekosten van Pluspagina's	€ 12.500
<b>Totaal</b>	<b>€ 130.902</b>

**Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:**

Productgroep 9131 Beleggingen	
- aframing dividend WMO beheer/Wadinko	€ 110.216
Productgroep 9201 Belastingen	
- aframing gebruikersdeel gemengde bedrijfspanden (OZB)	€ 150.000
Productgroep 9901 Kostenplaatsen	
- bijraming inhuur externe ondersteuning cluster UPD	€ 30.540
- bijraming abonnementen DIV	€ 31.000
- bijraming onderhoud/contracten software	€ 34.950
- bijraming ivm calamiteitenkosten	€ 9.000
- bijraming huur CWI gebouw	€ 15.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 380.706</b>

**Totaal negatief alle programma's** € **659.043**

Positief

**Programma 02 Verkeer en vervoer:**

Productgroep 2111 Verkeersmaatregelen	
- aframing budget parkeervoorzieningen gehandicapten	€ 10.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.000</b>

**Programma 03 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling:**

Productgroep 8101 Ruimtelijke ordening	
- verbeurde dwangsommen	€ 7.499
- inkomsten contracten poldertoren	€ 15.000
- aframing budget bestemmingsplan algemeen	€ 17.500
<b>Totaal</b>	<b>€ 39.999</b>

**Programma 04 Gezondheid en milieu:**

Productgroep 7101 Volksgezondheid	
- aframing compensabele btw	€ 40.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 40.000</b>

**Programma 07 Welzijn:**

Productgroep 6203 Ouderenbeleid	
- aframing budget ouderenbeleid	€ 30.000
Productgroep 6600 Programma subsidie vrijwilligers	
- aframing budget programma subsidie vrijwilligers	€ 19.404
<b>Totaal</b>	<b>€ 49.404</b>

## GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-40

### **Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:**

Productgroep 9131 Beleggingen

- hogere dividend uitkering BNG en HVC € 262.128
- garantstellingsprovisie HVC 2005+2006 € 183.258
- rente geldlening Vitens € 109.122
- rente eigen financieringsmiddelen t.g.v. exploitatie € 173.863

Productgroep 9211 Algemene uitkering

- Integratie-uitkering amendement De Pater- van de Meer  
afschaffing gebruikersdeel op woningen (OZB) € 161.508
- bijstelling algemene uitkering tot en met mei  
circulaire 2006 € 663.136

**Totaal**

**€ 1.553.015**

### **Diversen:**

- aanpassingen kapitaallasten (vervangingsinvesteringen) € 528.718

**Totaal**

**€ 528.718**

**Totaal positief alle programma's**

**€ 2.221.136**

**Per saldo ten gunste van de post onvoorziene uitgaven**

**€ 1.562.093**

### **IV-4. Niet gepland beleid**

In de raadsvergadering van 23 oktober 2003 heeft u de verordeningen 212, 213 en 213a gemeentewet vastgesteld. Deze verordeningen bevatten de beleidsmatige uitgangspunten voor de uitoefening van de financiële functie. In de verordening 212 is de informatieplicht van het college voor nieuwe, niet in de begroting opgenomen activiteiten, opgenomen. Hierbij is het limietbedrag van € 50.000 (per investering en per aankoop van goederen en diensten, dus niet per productgroep) aangehouden, zijnde het huidige geldende plafondbedrag voor uitgaven voor niet gepland beleid.

Dit betekent dat:

- In principe geen voorstellen voor niet gepland beleid, reeds in uitvoering, in de voor- en najaarsrapportage zullen worden opgenomen die niet voldoen aan het bepaalde in artikel 212 gemeentewet;
- voorstellen die niet passen binnen artikel 212 gemeentewet, los van de voor- of najaarsrapportage, afzonderlijk aan u zullen worden voorgelegd;
- indien voorstellen niet gepland beleid, reeds in uitvoering, toch via de voor- of najaarsrapportage aan de raad worden voorgelegd, bijvoorbeeld afzonderlijke raadsbehandeling niet (meer) mogelijk of wenselijk is, expliciet zullen worden voorzien van de motivering daartoe.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage (2).

### **IV-5. Bestemming vrijvallende middelen**

Na de budgettaire verwerking van de in deze rapportage opgenomen informatie en voorstellen in de begroting 2006, heeft de post voor onvoorziene uitgaven een stand van € 1.220.692,00 welke gespecificeerd het volgende beeld geeft:



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-41

	<b><u>Bedrag (€)</u></b>
- beginstand post onvoorziene uitgaven 1-1-2006	208.000
- negatief resultaat begrotingswijzigingen	-/-248.621
- negatief resultaat voorjaarsrapportage 2006	-/-236.380
- positief resultaat kredietbewaking (zie onderdeel IV.2)	1.562.093
- negatief resultaat niet gepland beleid reeds in uitvoering (zie onderdeel IV.4)	<u>-/-64.400</u>
	+1.220.692

Bedacht moet wel worden dat de thans gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de werkelijkheid over de eerste 7 maanden van het jaar. Zoals gebruikelijk zal, als dat inderdaad het geval is, het rekeningoverschot volgend jaar bij de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan de reserve beleidsplan. Bij de voorjaarsrapportage zal ook blijken hoe het verloop van de reserve beleidsplan voor de komende jaren eruit ziet. Het voordelig saldo uit de kredietbewaking 2006 is, met uitzondering van het voordeel op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, hoofdzakelijk incidenteel van aard en werkt dus niet door naar latere dienstjaren. Voorzover er sprake is van structurele mee- of tegenvallers, is daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden in de ontwerp-begroting 2007.

V. RESUMÉ EN VOORSTELLEN.

Samenvattend stellen wij u voor aan de hand van hetgeen in deze najaarsrapportage door ons is weergegeven tot besluitvorming te komen conform bijgaand ontwerp.

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,  
de secretaris, de burgemeester,

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-42

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2006,  
no. 13888-1;

Gelet op de artikelen 190, 191 en 192 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

1. De programmabegroting 2007 (-2011), inclusief 1<sup>e</sup> wijziging betreffende de financiële vertaling van het collegeprogramma 2006-2010 en de financiële uitkomsten van de heroverweging "oud voor nieuw", volgens het voorgelegde ontwerp vaststellen.
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen in de begroting 2006 aanpassen.
3. In het kader van niet gepland beleid - reeds in uitvoering -:
  - a. een krediet van € 5.100 beschikbaar stellen voor de beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling t.b.v. de rampenbestrijding;
  - b. een krediet van € 20.000 beschikbaar stellen voor het project opstellen Publieksparticipatieplan Schokland;
  - c. een krediet van € 22.500 beschikbaar stellen voor de verhoging van de decentrale reiskosten budgetten;
  - d. een krediet van € 800 beschikbaar stellen voor een financiële bijdrage in de kosten voor de naturalisatieceremonie;
  - e. een krediet van € 36.000 beschikbaar stellen voor het organiseren van de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2006.
4. De uit deze najaarsrapportage voortvloeiende 32e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2006 en de 1<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2007 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering  
Van 9 november 2006.

De griffier,                      de voorzitter,

**Bijlage behorende bij de najaarsrapportage 2006 (onderdeel IV.4).****NIET GEPLAND BELEID****A. Reeds in uitvoering.****A.1 Beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling (piketdienst) t.b.v. de rampenbestrijding.**

Om continuïteit te waarborgen en beschikbaarheid en bereikbaarheid op momenten dat het nodig is te garanderen is het nodig dat zaken op het gebied van beschikbaarheid en bereikbaarheid t.b.v. de rampenbestrijding goed geregeld zijn. Het instellen van een piketregeling levert een bijdrage aan deze continuïteit en beperkt daarmee het risico van het niet adequaat (kunnen) optreden bij een mogelijke calamiteit of ramp.

Gevraagd: een krediet van € 5.100 voor de beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling t.b.v. de rampenbestrijding.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.2 Bijdrage opstellen Publieksparticipatie plan Schokland.**

Met het project Opstellen Publieks Participatieplan Schokland wordt beoogd een visie te ontwikkelen op de gewenste recreatief-toeristische ontwikkeling van Schokland. Hierin worden ook alle lopende initiatieven op dit terrein betrokken. Voor uitvoering van dit project is een bedrag van € 20.000 geraamd, waarbij verschillende partijen een financiële bijdrage hebben toegezegd van € 17.500.

Gevraagd: een krediet van € 20.000 voor het project Opstellen Publieksparticipatieplan Schokland.

Dekking: ten laste van de reserve beleidsplan.

**A.3 Tijdelijke opslagregeling kilometervergoeding dienstreizen 2006.**

Tot en met 2003 bedroeg de maximale belastingvrije vergoeding voor een dienstreis netto €0,28 per kilometer. De vergoeding per kilometer op basis van het reisbesluit binnenland was derhalve gelijk aan de maximale belastingvrije vergoeding. Met ingang van 2004 is de maximale belastingvrije vergoeding voor dienstreizen verlaagd naar € 0,18 per kilometer. Dat houdt in dat over het verschil tussen de dienstreisvergoeding van € 0,28 en de belastingvrije vergoeding van € 0,18 (2006 €0,19) belasting en premies verschuldigd zijn.

Met de opslagregeling wordt bereikt dat het belastingnadeel voor de medewerkers grotendeels volledig respectievelijk deels gecompenseerd wordt.

Gevraagd: een krediet van € 22.500 voor de verhoging van de decentrale reiskosten budgetten .

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.4 Naturalisatieceremonie.**

Vanuit de Tweede Kamer bestaat al enige tijd de wens om de verkrijging van het Nederlanderschap voor zowel naturalisandi als optanten met enig ceremonieel te omlijsten.

Met ingang van 1 januari geldt een organisatieplicht voor gemeenten, met ingang van 1 oktober de aanwezigheidsplicht van genaturaliseerden en optanten. Afhankelijk van het aantal genaturaliseerden en/of optanten kunnen één of meerdere ceremonies per jaar georganiseerd worden.

Gevraagd: een krediet van € 800 voor een financiële bijdrage in de kosten voor de naturalisatieceremonie.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

#### **A.5 Organiseren Tweede Kamerverkiezing 22 november 2006.**

In verband met de val van het kabinet zijn er op 22 november 2006 vervroegde Tweede kamer verkiezingen.

Aangezien hier sprake is van niet gepland beleid zijn hiervoor geen kosten opgenomen in de programmabegroting 2006.

Gevraagd: een krediet van € 36.000 voor het organiseren van de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

Behoort bij het besluit van de  
raad van de gemeente  
Noordoostpolder d.d. 9 november 2006  
De griffier,

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-45

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2006 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

32e wijziging van de programmabegroting 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2006.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

## GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-46

PROGRAMMA		VERHOOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake de najaarsrapportage 2006			
	<b><u>LASTEN</u></b>			
1	Openbare orde en veiligheid	19.075	14.938	2.592.564
2	Verkeer en Vervoer	104.400	154.944	7.595.190
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	2.658.176	22.229	25.884.215
4	Gezondheid en Milieu	244.842	67.030	10.858.017
5	Onderwijs en Educatie	333.408	363.050	7.085.722
6	Cultuur	36.700		3.564.796
7	Welzijn	127.658	51.552	4.238.464
8	Sport en recreatie	49.550	21.572	6.244.248
9	Economische Ontwikkeling		1.432	1.455.366
10	Arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning	64.000		18.768.244
11	Inwonersparticipatie en bestuur	123.799	12.964	5.355.884
12	Financiering en dekkingsmiddelen	2.294.726	866.602	3.211.566
		6.056.334	1.576.313	
	Mutaties reserves	1.270.929	81.105	
	TOTAAL	7.327.263	1.657.418	
	<b><u>BATEN</u></b>			
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	2.651.675		21.753.437
4	Gezondheid en Milieu		3.000	9.445.830
5	Onderwijs en Educatie		4.644	944.882
6	Cultuur	17.500	9.060	705.254
11	Inwonersparticipatie en bestuur		44.543	510.389
12	Financiering en dekkingsmiddelen	3.219.971	260.216	48.144.113

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-47

	5.889.146	321.463
Mutaties reserves	102.270	108
TOTAAL	5.991.416	321.571

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-48

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2007 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

1e wijziging van de programmabegroting 2007.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2006.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.



GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2006

No. 13888-49

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake heroverweging oud voor nieuw en het collegeprogramma 2006-2010.			
	<b><u>LASTEN</u></b>			
1	Openbare orde en veiligheid	90.000		2.747.934 0
2	Openbare werken		103.000	18.635.790
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	335.000		14.507.148
4	Onderwijs en Educatie	152.000		7.483.864
5	Cultuur	130.000		3.754.122
6	Welzijn	59.000	40.000	3.952.089
7	Sport	300.000		3.752.960
8	Economische Ontwikkeling	270.000		1.544.408
10	Inwoners, bestuur en organisatie	473.000		5.303.269
11	Financiën	0	478.000	2.053.959
		1.809.000	621.000	
	Mutaties reserves			
	TOTAAL	1.809.000	621.000	
	<b><u>BATEN</u></b>			
2	Openbare werken	75.180	173.120	8.742.445
7	Sport	150.000		552.490
11	Financiën	357.940		45.004.872
		583.120	173.120	
	Mutaties reserves	778.000		
	TOTAAL	1.361.120	173.120	

